

Haushaltspläne

der Stadt Landsberg am Lech

und der von ihr verwalteten Stiftungen

2023



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

1. Vorwort	Seite 4
2. Eckdaten und Gesamtetat	Seite 7
3. Haushaltssatzung	Seite 9
4. Vorbericht	Seite 13
5. Ergebnishaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 70
6. Finanzhaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 72
7. Produktübersicht	Seite 75
8. Haushaltsquerschnitt	Seite 78
9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seite 85
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 402
11. Verpflichtungsermächtigungen	Seite 407
12. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 409
13. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Seite 413
14. Haushaltsermächtigungen	Seite 415
15. Mehrjahresinvestitionsprogramm	Seite 420
16. Stellenplan	Seite 451
17. Jahresabschluss 2021	Seite 473

18. Stadtwerke Landsberg	Seite 527
19. Spitalgut	Seite 533
19.1. Spitalgut Wirtschaftsplan 2023	Seite 533
19.2. Spitalgut Jahresabschluss 2021	Seite 544
20. Vereinigte Sitpendienstiftung	Seite 596
20.1. Haushaltssatzung	Seite 596
20.2. Vorbericht	Seite 599
20.3. Ergebnishaushalt	Seite 603
20.4. Finanzhaushalt	Seite 605
20.5. Weitere Anlagen	Seite 608
20.6. Jahresabschluss 2021	Seite 611
21. Herkomerstiftung	Seite 618
21.1. Haushaltssatzung	Seite 618
21.2. Vorbericht	Seite 621
21.3. Ergebnishaushalt	Seite 628
21.4. Finanzhaushalt	Seite 631
21.5. Weitere Anlagen	Seite 634
21.6. Jahresabschluss 2021	Seite 637



1. Vorwort



Liebe Landsbergerinnen und Landsberger, sehr geehrte Stadtratsmitglieder,

die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht abgeklungen, da trifft uns mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Folgen schon die nächste große weltpolitische Krise.

Ob und inwieweit sich die wirtschaftlichen Folgen, insbesondere in verringerten Steuereinnahmen widerspiegeln, kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Daher ist die Aufstellung eines soliden Haushaltsplanes für 2023 erneut eine Herausforderung, die nicht ganz einfach zu bewältigen ist. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass sich auch künftig eine stabile wirtschaftliche Lage in Landsberg am Lech einstellt.

Schul-, Kinderbetreuungs- und Infrastrukturentwicklung stehen weiter im Mittelpunkt, ebenso wie Investitionen in bezahlbaren Wohnraum. Hinzu kommen Projekte, wie die Sanierung des Inselbades und des Stadtmuseums. 40,6 Mio. € an Investitionen im Jahr 2023 sprechen eine deutliche Sprache. Sie sind alles andere als einfach zu stemmen, aber sie sind notwendig.

Neben diesen Investitionen müssen wir auch die laufenden Einnahmen und Ausgaben verstärkt im Blick haben und mit den vorhandenen Haushaltsmitteln sorgsam umgehen. Nur so gelingt es uns den Bestand zu sichern und konsequent in die Zukunft zu investieren.

Wir planen eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp 6,8 Mio. €. Ob wir diese vollständig in Anspruch nehmen müssen, wird sich erst im Jahresverlauf zeigen, da die Höhe von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst wird. Erfreulicherweise wurden im letzten Jahr mit 7,8 Mio. € deutlich weniger Kredite benötigt als die ursprünglich geplanten 10,9 Mio. €.

Haben wir im Ergebnishaushalt 2022 noch mit einem Gewinn in Höhe von 7,8 Mio. € kalkuliert, wird im Jahr 2023 nur noch mit einem Überschuss in Höhe von 4,9 Mio. € geplant. Dieser Überschuss begründet sich hauptsächlich im planmäßigen Verkauf von Grundstücken sowie wieder steigenden Steuereinnahmen und wird wesentlich zur Finanzierung der investiven Projekte beitragen.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise zeigen sich jedoch weiterhin im Finanzhaushalt, der in der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Minus von 120 T€ abschließt. Das Delta zwischen Ein- und Auszahlungen konnte gegenüber dem Jahr 2022 damit zwar reduziert, nicht jedoch der geforderte Überschuss in Höhe der planmäßigen Tilgungen erreicht werden.

Das Aufgabenspektrum der öffentlichen Verwaltung und die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger an eine funktionierende Verwaltung und Daseinsvorsorge, sowie der berechnete Wunsch nach entsprechenden Unterstützungsleistungen, nimmt zu und kann nur mit gut qualifiziertem Personal gewährleistet werden. Die fortschreitende Digitalisierung aller Bereiche erfordert in vielen Bereichen Vorleistungen.

Die Beteiligung an den Kosten des Landkreises über die Kreisumlage bleibt zwar auf hohem Niveau, aber wenigstens weitgehend stabil. Die dort vorgesehenen großen Investitionen, sei es z.B. die Erweiterung des Klinikums und die Sanierung und der Ausbau der beruflichen Schulen sind wesentliche Standortfaktoren für die Zukunft der Stadt Landsberg am Lech.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Stadt Landsberg am Lech mit diesen Entwicklungen durchaus mit anderen großen Kreisstädten in einer Reihe steht. Weniger stark steigende Einnahmen und deutlich steigende Ausgaben gehen langfristig an die Substanz der Städte.

Trotzdem dürfen wir in einer solchen Situation unsere Aufgaben nicht vernachlässigen. Nach wie vor ist Landsberg am Lech strukturell gut aufgestellt, wenngleich die Durststrecke noch nicht beendet ist.

Gerade bei den Investitionen weiter Prioritäten zu setzen, ist unvermeidbar. Nur so können wir auch in Zukunft die gewohnte hohe Lebensqualität in unserer schönen Stadt gewährleisten.

Die Vielzahl unserer Baumaßnahmen, egal ob Neubau oder Sanierung, werden uns in den nächsten Jahren verpflichten. Das ist sicher nicht ganz ohne ein Risiko. Auf der anderen Seite kann ein Zuwarten oder ein Verschieben bei den zwischenzeitlichen Kostensteigerungen in der Baubranche keine Alternative sein. Wir haben eine Verpflichtung, das Erbe unserer Vergangenheit zu bewahren und unserer Jugend eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen sich darauf verlassen können, dass wir hier einen guten Ausgleich finden.

Vieles werden wir auch 2023 gezwungenermaßen auf Sicht fahren und vielleicht auch die eine oder andere finanziell oder personell bedingte Verzögerung in Kauf nehmen müssen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir kontinuierlich, weiter Schritt für Schritt und strukturiert vorangehen.

Lassen Sie uns das mit Zuversicht und Zusammenhalt gemeinsam im Jahr 2023 tun.



Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin



Alexander Ziegler
Stadtkämmerer



2. Eckdaten und Gesamtetat

**Gesamtetat der Stadt Landsberg am Lech mit Sondervermögen,
Eigenbetrieben sowie der rechtsfähigen Stiftungen (2022 und 2023)**

GESAMTHAUSHALTE	2022	2023	Mehring / Minderung	
			absolut	prozentual
1. Stadt Landsberg am Lech				
a) Ergebnisplan Erträge	98.473.100	102.071.300	3.598.200	3,65%
b) Ergebnisplan Aufwendungen	90.717.500	97.211.100	6.493.600	7,16%
c) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	82.003.900	89.861.200	7.857.300	9,58%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	82.133.900	89.978.700	7.844.800	9,55%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.296.600	23.859.500	-437.100	-1,80%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.422.100	40.632.800	10.210.700	33,56%
2. Spitalgut (Eigenbetrieb)				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	23.500	34.000	10.500	44,68%
b) Vermögensplan	75.500	77.000	1.500	1,99%
3. Vereinigte Stipendienstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	0	0	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	500,00%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	600	100	-500	-83,33%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
4. Herkomerstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	5.100	25.900	20.800	407,84%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	167.800	167.200	-600	-0,36%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	154.800	137.200	-17.600	-11,37%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.000	30.000	17.000	130,77%
<i>nachrichtlich</i>				
Stadtwerke Landsberg KU				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	-151.000	-905.400	-754.400	499,60%
b) Vermögensplan	10.128.743	14.733.500	4.604.757	45,46%



3. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Landsberg am Lech (Landkreis Landsberg am Lech)
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	102.071.300 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	97.211.100 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.860.200 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.861.200 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.978.700 €
	und einem Saldo von	-117.500 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.859.500 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	40.632.800 €
	und einem Saldo von	-16.773.300 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.805.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.767.000 €
	und einem Saldo von	2.038.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-14.852.800 €

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.805.000 Euro festgesetzt.
- 2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Eigenbetrieb Spitalgut sind nicht vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 49.563.000 Euro festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Eigenbetriebs Spitalgut in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	<u>295 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (B)	<u>370 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer	<u>340 v. H.</u>

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Eigenbetriebs Spitalgut zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

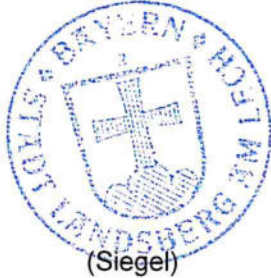
§ 6

Investitionsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn sie besonders dafür freigegeben werden.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 25.01.2023



Große Kreisstadt Landsberg am Lech

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin



4. Vorbericht

Haushaltsvorbericht

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
1.4 Statistische Daten.....	18
2 Übersicht über die Haushaltslage 2022 und Rückblick 2021	19
3 Erträge	23
3.1 Steuern.....	26
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	30
3.3 Sonstige Transfererträge	32
3.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	32
3.5 Auflösung von Sonderposten.....	32
3.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33
3.7 Kostenerstattungen und Umlagen.....	34
3.8 Sonstige ordentliche Erträge.....	35
3.9 Aktivierte Eigenleistungen	36
3.10 Bestandsveränderungen.....	36
3.11 Außerordentliche Erträge.....	36
4 Aufwendungen	37
4.1 Personalaufwand.....	39
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	41
4.3 Transferaufwendungen.....	43
4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	47
4.5 Abschreibungen.....	48
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	49
4.7 Außerordentliche Aufwendungen.....	49
5 Ergebnis.....	50

6 Finanzplan	51
6.1 Anlagevermögen und Investitionen.....	52
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	55
6.3 Rücklagen und Rückstellungen	59
7 Wirtschaftliche Lage ausgewählter Beteiligungen	60
7.1 Eigenbetrieb Spitalgut.....	60
7.2 Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg	61
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	66
8.1 Bevölkerung	67
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	68

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 4, Mio. Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 7,8 Mio. Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2,9 Mio. Euro.

Im Zentrum der Haushaltsplanung 2023 steht der Ergebnisplan.

Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen der künftigen Pensionszahlungen oder Drohverluste aus Derivatgeschäften und Zinsverluste).

Periodengerecht bedeutet, dass das Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. So wird die im Dezember im Voraus gezahlte Miete des folgenden Monats Januar auch erst im Folgejahr als Aufwand erfasst.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltung ausgewiesen. Der Stadtrat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Das Planergebnis 2023 ist gekennzeichnet durch steigende Steuereinnahmen, verbunden mit erheblichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie gleichbleibend hohen Transferaufwendungen und Abschreibungen.

Die Analyse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ist von besonderer Bedeutung, da die Gegenüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit einer Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen darstellt.

Nicht zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen gehören Finanzerträge / -aufwendungen sowie außerordentliche Positionen.

Für das Jahr 2023 werden ordentliche Erträge von 101,8 Mio. Euro und ordentlichen Aufwendungen von 96,6 Mio. Euro erwartet.

Das Ziel, in jedem Jahr mehr ordentliche Erträge als ordentliche Aufwendungen zu generieren, wird im Planjahr erreicht.

Der Aufwandsdeckungsgrad, das Verhältnis zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, beträgt 105,4 %.

Zur Aufrechterhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit mit einem Mindestmaß an freier Finanzspanne ist ein dauerhafter Aufwandsdeckungsgrad deutlich über 100 % zwingend notwendig. Dies setzt voraus, dass Stadtrat und Verwaltung künftig weiter verstärkt Disziplin bei den konsumtiven Ausgaben üben.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 4,9 Mio. Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -14,9 Mio. Euro.

1.4 Statistische Daten

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: Amt, Samt- oder Verbandsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder -verband, kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Kreisfreie Stadt, Mitgliedsgemeinde

Einwohner von: 0 bis 50000

Bundesländer: Bayern

Kommunen insgesamt: 108

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

2 Übersicht über die Haushaltslage 2022 und Rückblick 2021

Rückblick 2021

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Gewinn von 6,0 Mio. Euro, eine Reduzierung von 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 11,4 Mio. Euro erwirtschaftet.

Im Jahr 2020 betrug der Überschuss noch 5,6 Mio. Euro.

Die Erträge lagen 2021 mit 91,5 Mio. Euro knapp unter dem Wert von 2020 (92,4 Mio. Euro).

Gegenüber der Planung ist dies aber eine Zunahme von 11,0 Mio. Euro oder 13,7 %.

Die Aufwendungen betrugen im Jahr 2021 auf 85,5 Mio. Euro; eine Reduzierung von -2,4 Mio. Euro oder -2,7 % gegenüber der Planung.

Das Jahresergebnis von 6,0 Mio. Euro stellt gegenüber der Planung (-7,3 Mio. Euro) eine Erhöhung um 13,3 Mio. Euro dar.

Prominent waren auch im Jahr 2021 die Steuern und Abgaben; welche sich gegenüber der Planung um 12,2 Mio. Euro oder 24,6 % auf 62,3 Mio. Euro erhöhten. Gleichzeitig stiegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch die Überlassung aus der Grunderwerbssteuer um 2,0 Mio. Euro oder 22,2 % auf 11,0 Mio. Euro.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde der Planansatz (2,2 Mio. Euro) mit 2,2 Mio. Euro erreicht. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Plan 4,9 Mio. Euro) war hingegen eine Reduzierung von 0,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Verantwortlich dafür war im Wesentlichen der eingeschränkt mögliche Betrieb städtischer Einrichtungen in Folge des coronabedingten Lock-downs sowie geringere Besucherzahlen bei Veranstaltungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen hat die Stadt mit 5,7 Mio. Euro das gesteckte Ziel von 8,5 Mio. Euro deutlich unterschritten. Verantwortlich dafür war die Verschiebung von Grundstücksverkäufen in die Folgejahre.

Steuern und Abgaben blieben im Jahr 2021 erneut die Garanten für einen ausgeglichenen Haushalt. Hier verbergen sich aber auch die größten Risiken. Wie schon im Jahr 2020 nahm die Stadt erneut fast 30,9 Mio. Euro Gewerbesteuern ein.

Größere Investitionen einzelner Unternehmen in Landsberg sowie aktuelle Entwicklungen der Weltwirtschaft und der Weltpolitik haben erfahrungsgemäß erhebliche Auswirkungen auf die Gewinnerwartung der Unternehmen und damit auf die Höhe der Gewerbesteuer.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Jahr 2020 um 0,9 Mio. Euro auf 84,1 Mio. Euro.

Aufgrund von Tarifsteigerungen und Personaleinstellungen stiegen die Personalaufwendungen geringfügig um 1,0 Mio. Euro auf 25,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht 29,7 % der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2021. Um die gestiegenen Ansprüche auf Seiten der Bürger, aber auch der Politik erfüllen zu können und natürlich ebenso den gesetzlichen Erfordernissen gerecht zu werden, war und ist ein Personalaufbau in einzelnen Bereichen unausweichlich. Da sich die Personalgewinnung derzeit aber als äußerst schwierig darstellt, arbeitet die Verwaltung weiterhin an ihrer Leistungsgrenze.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellten mit 11,4 Mio. Euro, dies entspricht 13,6 % der ordentlichen Aufwendungen, einen weiteren großen Kostenblock dar.

Größter Kostenfaktor im Jahr 2021 sind erneut die Transferaufwendungen mit 35,4 Mio. Euro oder 42,1 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber der Planung ergaben sich hier Minderaufwendungen von 0,7 Mio. Euro oder 2,0 %.

Für die Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätze im Stadtgebiet beträgt der städtische Anteil nach BayKiBiG im Jahr 2021 5,7 Mio. Euro.

Als Kreisumlage waren 25,7 Mio. Euro aufzubringen. Das entspricht einer Reduzierung von 0,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Durch die weiterhin gute Umlagekraft zeichnen sich in den Folgejahren wieder Steigerungen ab, welche den finanziellen Spielraum der Stadt erheblich einschränken.

Abschließend soll der Blick auf die Finanzrechnung und hier die Liquidität gerichtet werden.

Die wichtigste Kennzahl ist daher der sogenannte Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser lag 2021 bei 11,4 Mio. Euro und fiel damit um 5,8 Mio. Euro höher aus als im Jahr 2020.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war erneut negativ und lag bei -11,1 Mio. Euro.

Insgesamt ergab sich ein geringfügiger Überschuss von 0,3 Mio. Euro, welcher zum Aufbau eines Liquiditätspolster verwendet wurde.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen betrug die Liquidität zum 31.12.2021 39,6 Mio. Euro.

Vorläufiges Ergebnis 2022

Die Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben auch das Jahr 2022 geprägt. Es ist uns gelungen, für Bürgerinnen, Bürger, Gewerbetreibende und Unternehmen ein zuverlässiger Partner und Helfer in diesen Krisenzeiten zu sein. So wurden Steuerforderungen für Gewerbetreibende gestundet sowie auf größere Gebührenerhöhungen verzichtet.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände kann das Ziel eines Jahresüberschusses im laufenden Jahr 2022 voraussichtlich erreicht werden. Die Steuereinnahmen sind wieder leicht gestiegen und werden den Haushaltsansatz überschreiten.

Auch der für jede Kommune bedeutsame Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Nur der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich gegenüber 2021 negativ entwickelt, liegt aber nur knapp unterhalb der Planung 2021. Alle anderen Erträge werden voraussichtlich den Betrag der Haushaltsplanung erreichen. Insgesamt werden für das Jahr 2022 rund 96,0 Mio. Euro an ordentlichen Erträgen erwartet.

Dem stehen ca. 88,0 Mio. Euro an ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Zwar werden in verschiedensten Bereichen die geplanten Ansätze voraussichtlich nicht ausgeschöpft, gleichzeitig sind aber auch Rückstellungen wie z.B. für unterlassene Sanierungen und Unterhalt im Haushalt 2022 zu berücksichtigen. Dies wird das Ergebnis entsprechend belasten. Die Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres und schlagen sich mit rd. 8,0 Mio. Euro im Ergebnis nieder.

Wie im Vorjahr bilden die Transferaufwendungen mit ca. 36,8 Mio. Euro den größten Kostenfaktor. Die Kreisumlage blieb mit 26,1 Mio. Euro konstant hoch.

Aufgrund des erhöhten Kreisumlagehebesatzes von 52% und einer gestiegenen Umlagekraft wird für das Jahr 2023 mit einer Kreisumlage von 27,8 Mio. Euro kalkuliert.

Der Saldo aus laufender Verwaltung beträgt am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich 8,0 Mio. Euro.

Die liquiden Mittel werden sich zum Jahresende 2022 voraussichtlich auf 35,0 Mio. Euro belaufen.

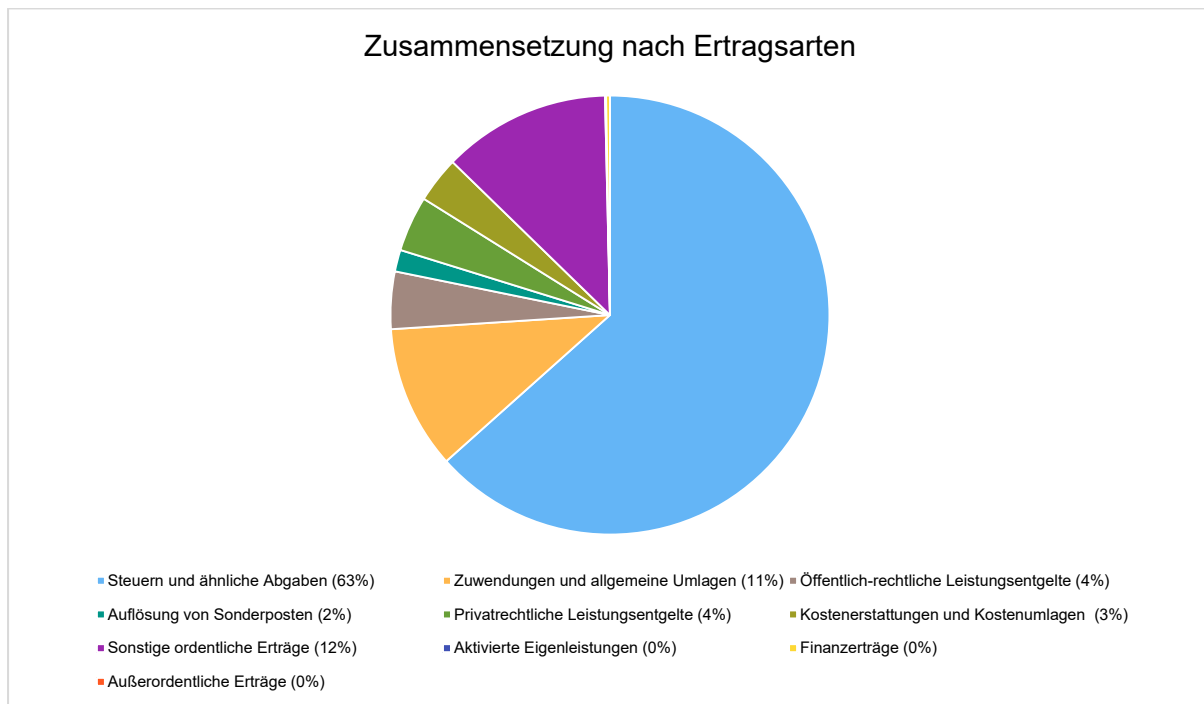
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Ist der Vorjahre:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	58.415.224	62.257.193	59.819.000	64.714.000	65.624.000	66.224.000	66.724.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328.352	11.015.852	9.054.100	10.789.400	9.908.400	10.008.300	10.052.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.379	3.164.958	3.971.700	4.310.800	4.349.800	4.295.500	4.387.000
Auflösung von Sonderposten	2.506.814	2.507.510	2.198.800	2.062.800	2.062.700	2.062.700	2.062.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.860	3.983.859	3.967.400	4.178.500	4.146.000	4.148.800	4.146.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.699	2.311.270	3.088.800	3.462.000	3.282.400	3.212.200	8.231.900
Sonstige ordentliche Erträge	7.152.109	5.658.234	16.223.200	12.185.500	6.668.200	7.405.800	8.665.700
Aktiviert Eigenleistungen	82.517	66.152	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Erträge	92.041.954	90.625.027	98.403.000	101.783.100	96.121.600	97.437.400	98.848.300
Personalaufwendungen	23.533.055	24.201.793	23.542.600	28.344.300	29.162.900	30.029.800	30.904.100
Versorgungsaufwendungen	485.431	786.903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185.084	11.448.601	16.945.800	18.610.100	15.328.500	15.145.200	14.906.100
Bilanzielle Abschreibungen	8.054.775	7.895.538	6.731.500	6.446.100	6.446.000	6.446.000	6.446.000
Transferaufwendungen	35.367.337	35.354.677	36.111.600	38.083.800	38.712.500	39.549.500	40.186.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533.836	4.397.741	6.209.900	5.111.700	4.842.300	4.587.700	4.395.000
Ordentliche Aufwendungen	83.159.518	84.085.254	89.542.500	96.597.000	94.493.200	95.759.200	96.838.800
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.436	6.879.773	8.860.500	5.186.100	1.628.400	1.678.200	2.009.500
Finanzerträge	95.544	187.476	67.800	285.800	215.700	215.700	215.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458.576	1.182.872	1.150.000	614.100	570.100	540.100	490.100
Finanzergebnis	-1.363.032	-995.396	-1.082.200	-328.300	-354.400	-324.400	-274.400
Ordentliches Ergebnis	7.519.404	5.884.377	7.778.300	4.857.800	1.274.000	1.353.800	1.735.100
Außerordentliche Erträge	283.289	369.213	2.300	2.400	2.400	2.400	400
Außerordentliche Aufwendungen	434.983	279.177	25.000	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-151.694	90.036	-22.700	2.400	2.400	2.400	400
Jahresergebnis	7.367.710	5.974.413	7.755.600	4.860.200	1.276.400	1.356.200	1.735.500

3 Erträge

Die Gesamterträge der Stadt in Höhe von 102,1 Mio. Euro stützen sich mit 64,7 Mio. Euro im Wesentlichen auf Erträge aus Steuern und Abgaben.

12,2 Mio. Euro entfallen auf sonstige ordentliche Erträge und 4,2 Mio. Euro auf privat-rechtliche Leistungsentgelte. Gemeinsam mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 10,8 Mio. Euro bilden sie den zweiten großen Einnahmenblock.



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 98,5 Mio. Euro.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3,6 Mio. Euro auf 102,1 Mio. Euro.

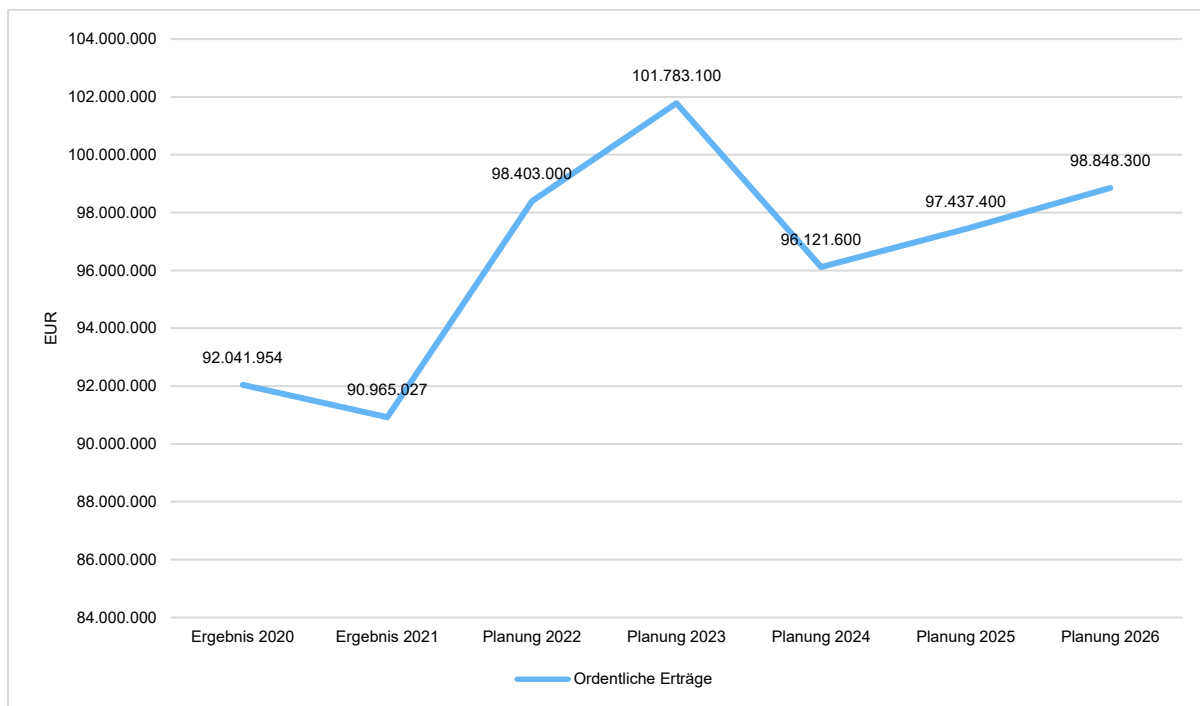
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	59.819.000	64.714.000	4.895.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.100	10.789.400	1.735.300 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971.700	4.310.800	339.100 ↗
Auflösung von Sonderposten	2.198.800	2.062.800	-136.000 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967.400	4.178.500	211.100 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088.800	3.462.000	373.200 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	16.223.200	12.185.500	-4.037.700 ↘
Aktiviert Eigenleistungen	80.000	80.100	100 →
Ordentliche Erträge	98.403.000	101.783.100	3.380.100 ↗
Finanzerträge	67.800	285.800	218.000 ↗
Außerordentliche Erträge	2.300	2.400	100 ↗
Summe	98.473.100	102.071.300	3.598.200 ↗

Weitere Details zu den Gesamterträgen des Ergebnisplanes im Jahresvergleich sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	58.415.224	62.257.193	59.819.000	64.714.000	65.624.000	66.224.000	66.724.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328.352	11.015.852	9.054.100	10.789.400	9.908.400	10.008.300	10.052.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.379	3.164.958	3.971.700	4.310.800	4.349.800	4.295.500	4.387.000
Auflösung von Sonderposten	2.506.814	2.507.510	2.198.800	2.062.800	2.062.700	2.062.700	2.062.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.860	3.983.859	3.967.400	4.178.500	4.146.000	4.148.800	4.146.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.699	2.311.270	3.088.800	3.462.000	3.282.400	3.212.200	3.163.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.152.109	5.658.234	16.223.200	12.185.500	6.668.200	7.405.800	8.231.900
Aktiviert Eigenleistungen	82.517	66.152	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Erträge	92.041.954	90.965.027	98.403.000	101.783.100	96.121.600	97.437.400	98.848.300
Finanzerträge	95.544	187.476	67.800	285.800	215.700	215.700	215.700
Außerordentliche Erträge	283.289	369.213	2.300	2.400	2.400	2.400	400
Summe	92.420.787	91.521.716	98.473.100	102.071.300	96.339.700	97.655.500	99.064.400

Die ordentlichen Erträge stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Voraussetzung für einen erneuten Anstieg der ordentlichen Erträge im Haushalt 2023 ist die Baureife der zur Vermarktung vorgesehenen Grundstücke. Andernfalls verschiebt sich die Generierung dieser Verkaufserlöse in die Folgejahre.

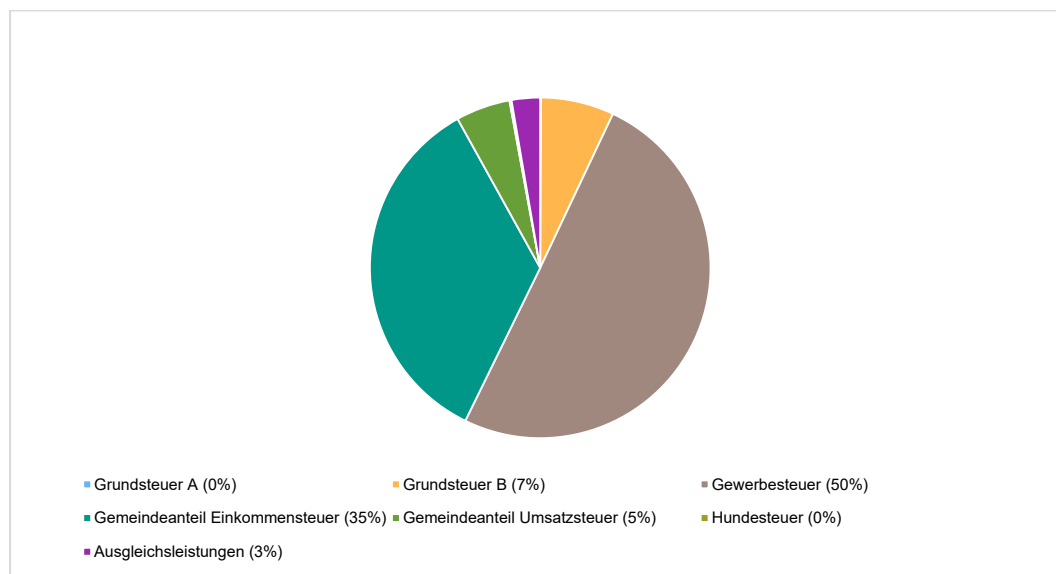
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	47.813	49.231	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	4.397.115	4.495.984	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.600.000
Gewerbesteuer	29.181.312	30.871.153	30.000.000	32.500.000	33.000.000	33.200.000	33.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.451.372	21.204.588	20.000.000	22.450.000	22.800.000	23.000.000	23.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.850.317	4.023.098	3.800.000	3.340.000	3.350.000	3.500.000	3.500.000
Hundesteuer	122.183	128.161	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichsleistungen	1.365.112	1.484.978	1.400.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe	58.415.224	62.257.193	59.819.000	64.714.000	65.624.000	66.224.000	66.724.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



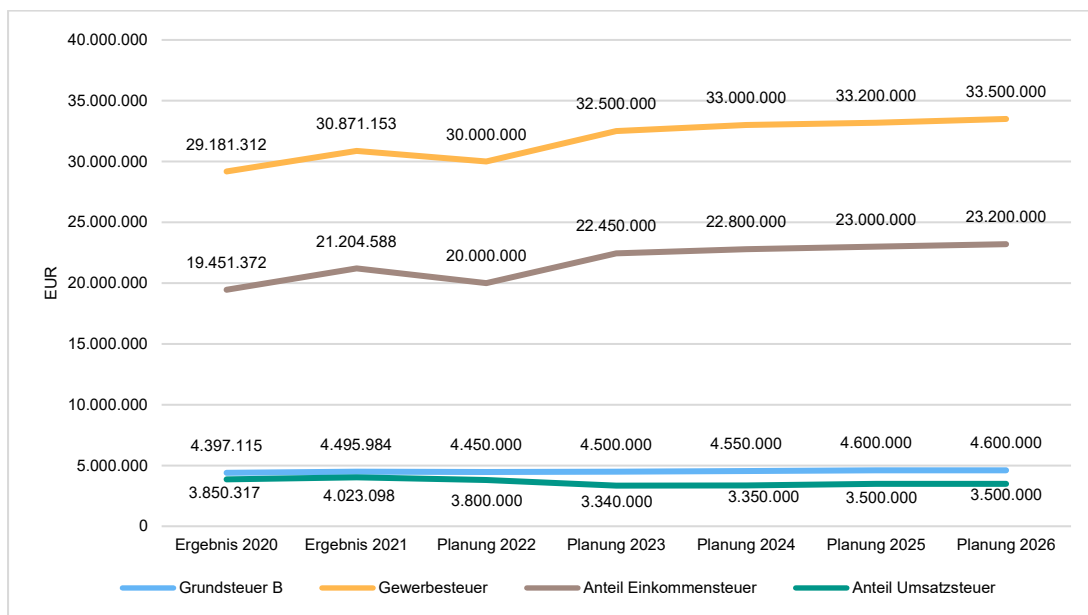
Gegenüber dem Jahr 2022 erhöhen sich die Steuereinnahmen auf 64,7 Mio. Euro. Sie bewegen sich damit wieder auf einem sehr hohen Niveau. Wie in den vergangenen Jahren liegt auch in diesem Jahr die größte Bedeutung aller Steuererträge für den Stadthaushalt mit 32,5 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer. Dies entspricht einem Anteil von 50,2 % der Gesamtsteuereinnahmen.

In der Kalkulation der Gewerbesteuer wurde die jährliche Steuerschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben.

Dies gilt ebenfalls für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 22,5 Mio. Euro und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,3 Mio. Euro. Grund- und Hundesteuer bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahresplanwerte.

Die Hebesätze sind seit 2013 unverändert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf:

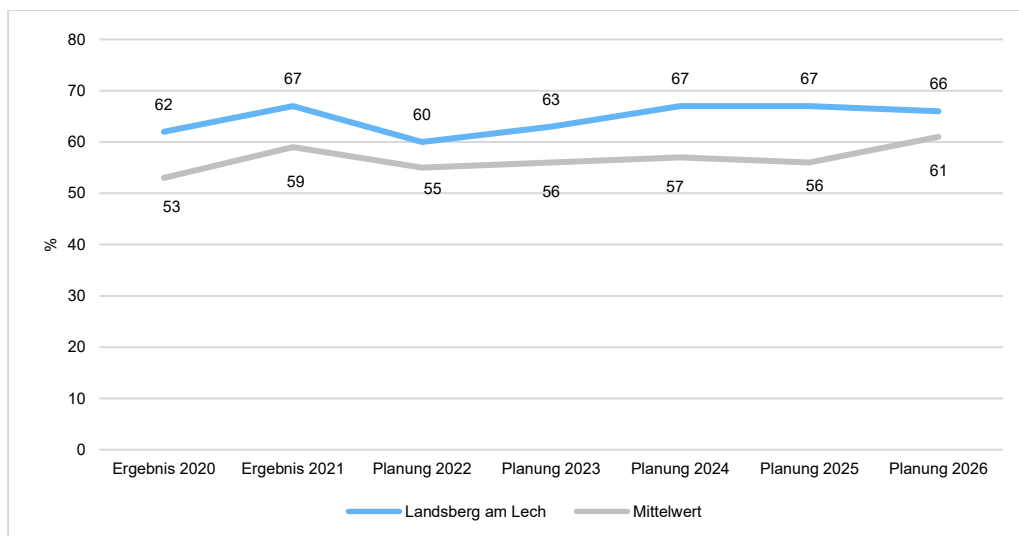


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

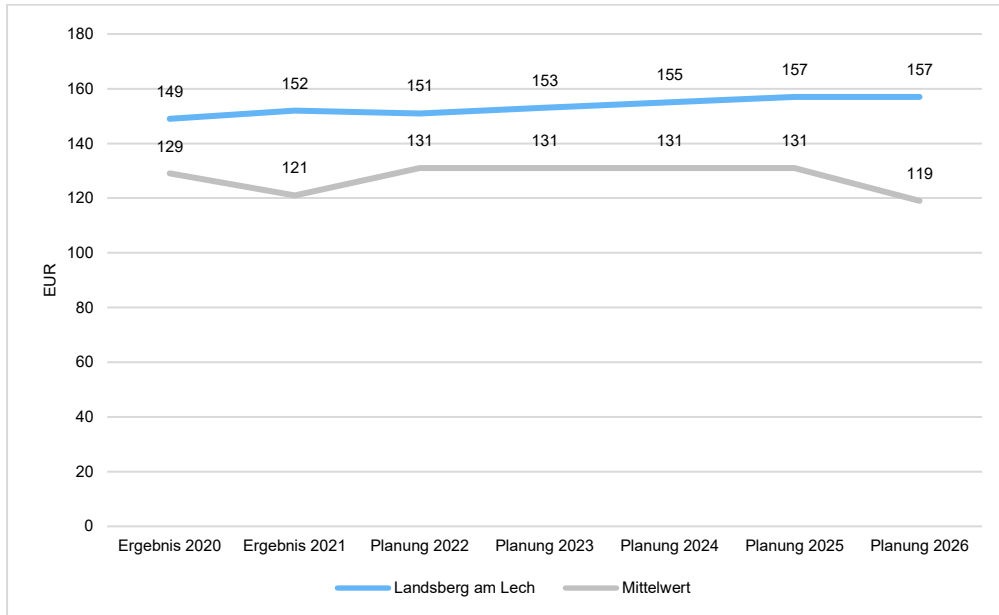
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



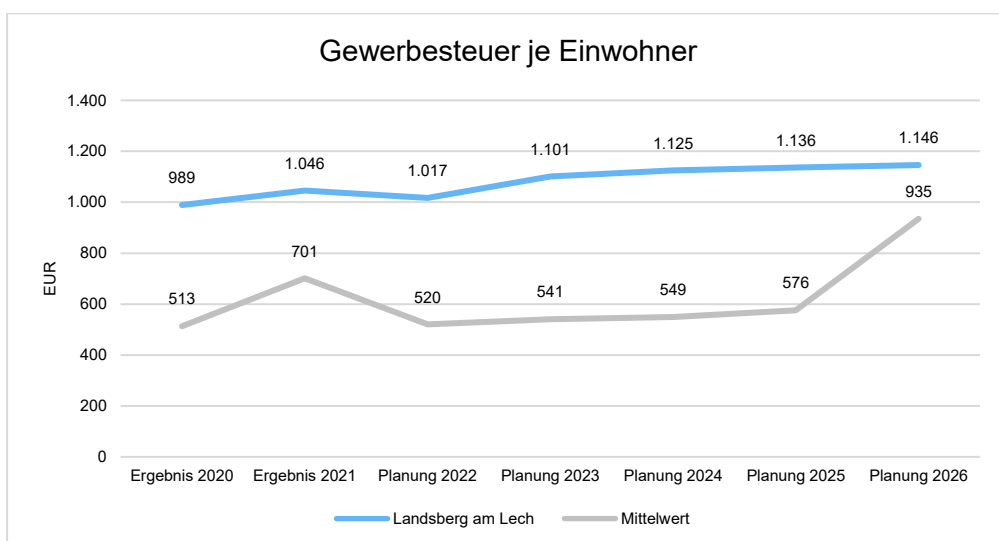
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



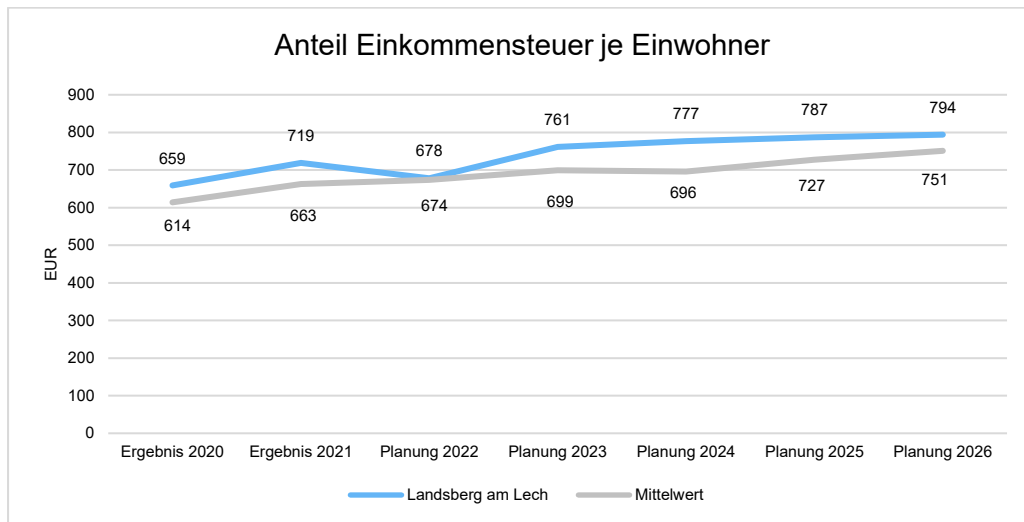
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ist die Gewerbesteuer im Vergleich zur Grundsteuer B stärkeren Schwankungen ausgesetzt.



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.



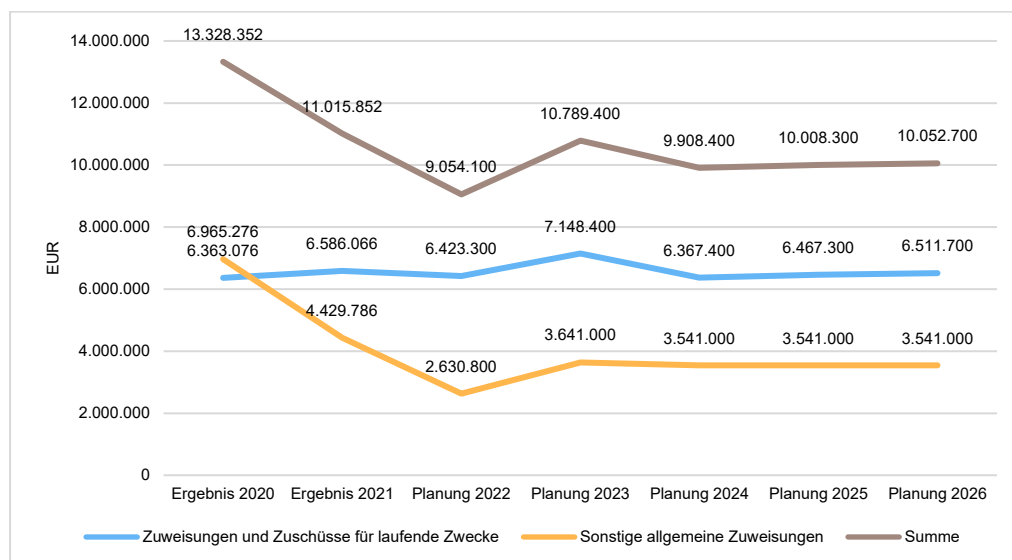
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328.352	11.015.852	9.054.100	10.789.400	9.908.400	10.008.300	10.052.700
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.973.157	3.891.316	2.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
413110 - Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	536.611	538.380	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
413130 - Zuweisung Ausgleich Gewerbesteuererminderereinnahmen	4.455.027	0	--	--	--	--	--
413900 - Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	480	90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	178.570	54.268	206.600	190.900	20.900	20.700	8.000
414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.407.423	5.586.894	5.537.400	6.374.500	5.782.800	5.900.600	5.949.200
414102 - Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	136.029	181.243	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414103 - Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	15.418	22.869	22.800	22.000	21.500	21.500	21.500
414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	291.569	264.924	204.000	116.000	90.200	81.000	81.000
414500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	--	1.000	--	--	--	--	--
414600 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.688	15.388	14.300	52.300	54.300	52.300	54.300
414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.400	6.008	2.900	1.400	2.900	1.400	2.900
414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	304.979	453.472	320.300	261.300	264.800	259.800	264.800

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen setzen sich aus der Überlassung des Grunderwerbssteueranteils, dem Kostenaufkommen des staatlichen Landratsamtes und dem Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern zusammen.

Alle weiteren Einzelkonten bilden die Zuschüsse für laufende Zwecke.



Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt nicht. Auf Grund der hohen Steuerkraft wird auch in den Folgejahren keine Änderung erwartet.

Die Zuweisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbssteuer nach Art. 8 FAG wurden mit der jährlichen Inflationsrate fortgeschrieben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsausgleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steuerschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht.

Bei den Zuweisungen vom Land sind auch die Anteilsfinanzierungen des Freistaats an den Betriebskostenzuschüssen der Kindertageseinrichtungen von freien Trägern enthalten.

3.3 Sonstige Transfererträge

Die Stadt Landsberg am Lech erhält auch in diesem Jahr keine Transfererträge.

3.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 3,97 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 0,3 Mio. Euro auf 4,3 Mio. Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.379	3.164.958	3.971.700	4.310.800	4.349.800	4.295.500	4.387.000
431100 - Verwaltungsgebühren	821.822	818.240	839.800	920.300	865.800	830.800	830.800
431101 - pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.651	998	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
431103 - Rücklastschriftgebühren (291)	165	142	100	100	100	100	100
431105 - ör. Mahngebühren (311)	17.944	15.625	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431107 - Vollstreckungskosten (321)	4.828	4.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431108 - Gerichtskosten (322)	1.081	841	1.000	900	900	900	900
431109 - Pfändungsgebühren (323)	2.581	2.887	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
431116 - weitere Kosten und Gebühren (448)	525	162	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.184.888	1.279.956	1.307.400	1.543.100	1.460.100	1.470.100	1.525.100
432101 - weitere ör Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	133.896	70.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432120 - Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	--	971.750	1.647.600	1.671.600	1.848.100	1.818.800	1.855.300

Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen ergibt sich aus einer Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Bereich der Baugenehmigungen sowie einer besseren Auslastung des oberirdischen Parkens.

3.5 Auflösung von Sonderposten

Alle Zuschüsse und Beiträge, welche die Stadt für ihre Investitionen erhält, werden als Sonderposten erfasst.

Sie zählen ebenso zu den ordentlichen Erträgen wie die zahlungswirksamen Positionen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zu den Abschreibungen fortgeschrieben. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 2,1 Mio. Euro eingeplant.

3.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 4,0 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 0,2 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.860	3.983.859	3.967.400	4.178.500	4.146.000	4.148.800	4.146.900
441100 - Mieten	2.344.873	2.370.707	2.408.300	2.468.000	2.447.900	2.447.900	2.447.900
441110 - Pachten	152.495	149.035	145.200	157.200	157.700	157.700	157.700
441120 - Erbbauzins	48.480	48.480	103.600	122.200	122.200	122.200	122.200
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	715.248	7.011	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.132	193.444	232.000	265.800	253.900	256.400	253.900
446101 - Verkauf von Lebensmitteln	12.676	4.690	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
446102 - Verkauf von eigenen Erzeugnissen (Forstwirtschaft - Holz -)	742.076	1.179.211	1.009.000	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
446103 - Verkauf von Wilderzeugnissen	16.501	15.479	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
446104 - Verkauf von Druckerzeugnissen	17.264	11.421	13.900	13.600	13.600	13.800	14.000
446105 - Verkauf von beweglichen Sachen	--	0	--	2.000	2.000	2.000	2.000
446106 - Verkauf von sonst. Erzeugnissen	2.370	4.381	4.200	6.200	5.200	5.200	5.200
446108 - Verkauf von Kommissionsware	--	0	--	0	0	100	500
446900 - privatrechtliche Benutzungsgebühr und Entgelte	920.744	--	--	--	--	--	--

Für 2023 wird eine Stabilisierung der Holzpreise auf dem Niveau des Jahres 2022 erwartet und mit höheren Erträgen aus dem Holzverkauf kalkuliert. Gleichzeitig kommt aber der Aufforstung und dem Waldumbau auch in diesem Jahr wieder große Bedeutung zu.

3.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Kostenerstattungen und -umlagen auf 3,1 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich Erträge um 0,4 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.699	2.311.270	3.088.800	3.462.000	3.282.400	3.212.200	3.163.000
448000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	669	669	400	400	200	200	200
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.641	60.372	141.700	44.700	107.800	36.300	11.300
448200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.195.413	240.132	1.038.600	1.034.000	1.020.200	1.021.000	996.800
448400 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	35.756	37.418	--	--	--	--	--
448500 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	579.937	536.884	495.000	545.100	545.100	545.100	545.100
448700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.961	8.799	3.500	78.500	3.500	3.500	3.500
448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	427.705	328.907	335.200	338.700	340.000	340.500	340.500
448801 - privatr. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (alt 4428)	838.327	933.835	929.900	1.212.600	1.087.600	1.087.600	1.087.600
448802 - priv. Erträge aus Kostenerstattungen - Essensgeld	126.290	164.253	144.500	208.000	178.000	178.000	178.000

Durch ein größeres Angebot steigen die Erträge aus der Kinderbetreuung und den damit verbundenen Nebenleistungen. Darüber hinaus erbringt die Stadt umfangreiche Leistungen für die Heilig-Geist-Spital-Stiftung, die entsprechend zu vergüten sind.

3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten sonstigen ordentlichen Erträge auf 16,2 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich Erträge um -4 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro.

Die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige ordentliche Erträge	7.152.109	5.658.234	16.223.200	12.185.500	6.668.200	7.405.800	8.231.900
451100 - Konzessionsabgaben	1.548.491	1.435.427	1.395.000	1.411.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
452120 - Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	186.033	0	--	--	--	--	--
452130 - sonstige Erstattung von Steuern	--	362.100	--	--	--	--	--
454100 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	308.966	257.440	--	--	--	--	--
454200 - Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	76.996	2.076	--	--	--	--	--
456100 - Bußgelder	432.442	447.273	589.000	726.500	705.500	705.500	705.500
456110 - Verwarnungsgelder	--	0	--	500	500	500	500
456200 - Säumniszuschläge (331)	54.030	32.191	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456201 - Verspätungszuschlag (332)	10.813	11.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.443.563	2.288.492	220.900	159.600	64.300	23.900	0
458330 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	64.791	530.920	--	--	--	--	--
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.984	291.055	800	800	800	800	800
459200 - Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	--	0	947.100	1.050.100	50.100	50.100	330.100
459202 - Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	--	0	13.022.400	8.794.000	4.368.000	5.146.000	5.716.000

Bedingt durch vorhandene Baureife können 2023 einige Grundstücke verkauft werden. Ab 2024 ist die Vermarktung weiterer Grundstücke geplant.

3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen sind von der Stadt erbrachte Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagegüter entstanden sind. Dazu gehören z. B. Leistungen des Bauhofs für den Bau eines Kinderspielplatzes.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten aktivierten Eigenleistungen auf 0,1 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr bleibt dieser Posten unverändert.

Insgesamt ist diese Position schwer zu kalkulieren, da sich die tatsächlich notwendigen Leistungen des Bauhofes erst mit der Umsetzung der Investition ergeben. Insoweit wird hier auf Erfahrungswerte zurückgegriffen.

3.10 Bestandsveränderungen

Wie in der Vergangenheit sind auch im aktuellen Planjahr keine Bestandsveränderungen vorgesehen.

3.11 Außerordentliche Erträge

Der Planansatz 2023 für außerordentliche Erträge beläuft sich auf 2.400 Euro. Hierbei handelt es sich um Erträge für die Versteigerung von Fundsachen und Erstattungen von Versicherungen.

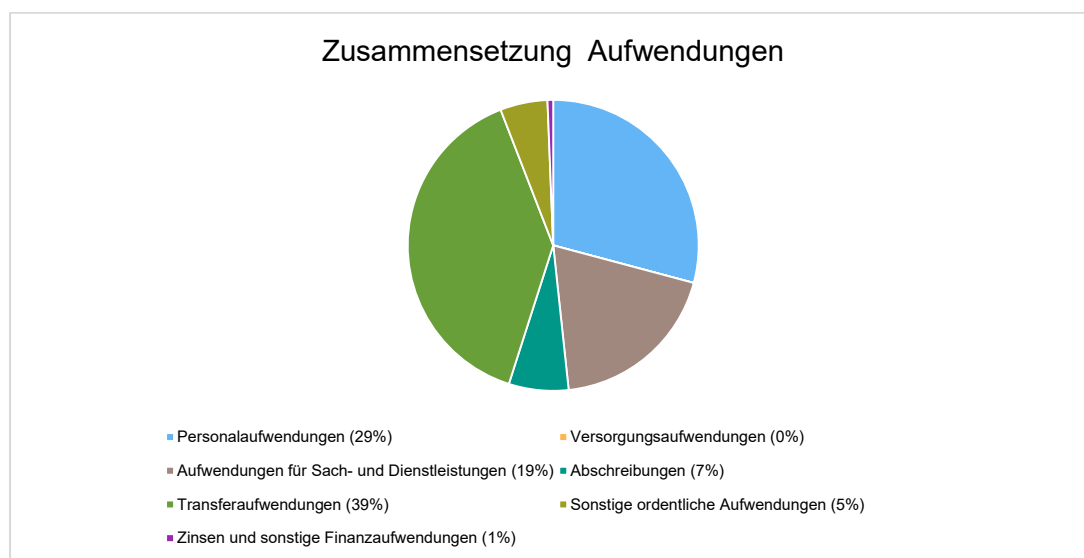
4 Aufwendungen

Der Gesamtaufwand 2023 beträgt 97,2 Mio. Euro und wird im Wesentlichen durch drei sehr große Bereiche geprägt. Dies sind Transferaufwendungen, Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Für Transferleistungen werden Aufwendungen von 38,1 Mio. Euro geplant. Hierzu zählen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und Förderleistungen nach BayKiBiG.

28,4 Mio. Euro werden für Personalkosten und 18,6 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Bauunterhalt und Stadtplanung, vorgesehen

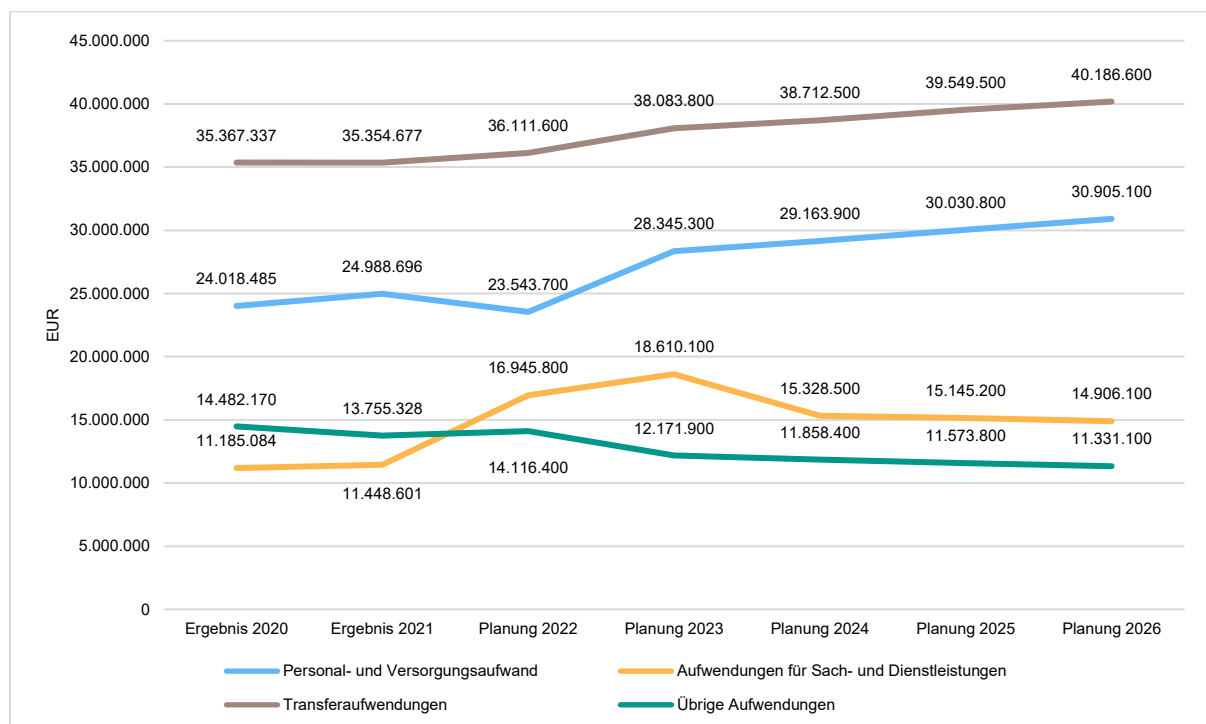
	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	28.344.300	29,16
Versorgungsaufwendungen	1.000	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.610.100	19,14
Abschreibungen	6.446.100	6,63
Transferaufwendungen	38.083.800	39,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.700	5,26
Ordentliche Aufwendungen	96.597.000	99,37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.100	0,63
Summe	97.211.100	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 90,7 Mio. Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6,5 Mio. Euro auf 97,2 Euro.

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	23.542.600	28.344.300	4.801.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	-100 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.945.800	18.610.100	1.664.300 ↗
Abschreibungen	6.731.500	6.446.100	-285.400 ↘
Transferaufwendungen	36.111.600	38.083.800	1.972.200 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.209.900	5.111.700	-1.098.200 ↘
Ordentliche Aufwendungen	89.542.500	96.597.000	7.054.500 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.000	614.100	-535.900 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	25.000	--	-25.000 ↘
Summe	90.717.500	97.211.100	6.493.600 ↗

Unter Berücksichtigung der letzten Jahre ergibt sich folgende Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Personalaufwendungen sind u.a. Löhne und Gehälter, Beihilfen und Rückstellungen für Pensionen. Letztere resultieren aus der Tatsache, dass sich ein Beamter mit jedem aktiven Dienstjahr einen anteiligen Pensionsanspruch erwirbt. Die Berücksichtigung dieses Anspruches erfolgt durch eine entsprechende jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und stellen somit im aktuellen Jahr einen Aufwand dar.

Personalkosten des aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten Eigenbetriebs "Spitalgut" sind nicht enthalten.

Insgesamt werden 28,3 Mio. Euro für Personalaufwendungen geplant. Somit verändern sich die Personalaufwendungen um 4,8 Mio. Euro.

Die ergebniswirksamen Planwerte in Bezug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden anhand der voraussichtlichen Werte für 2023 – 2026 eingeplant.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

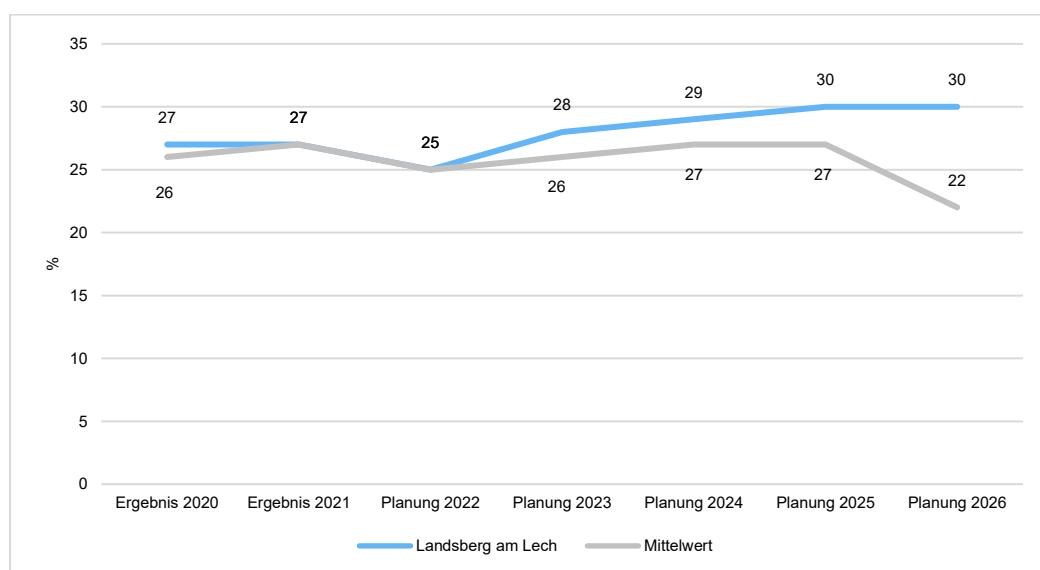
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen gesamt	23.533.055	24.201.793	23.542.600	28.344.300	29.162.900	30.029.800	30.904.100
Dienstaufwendungen	16.694.982	17.043.377	16.895.900	20.307.500	20.915.900	21.559.000	22.206.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.522.897	2.622.333	2.567.200	2.975.800	3.065.500	3.158.900	3.255.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.009.495	3.130.610	3.072.500	3.751.400	3.862.800	3.982.500	4.104.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397.026	426.623	409.900	480.800	489.900	500.600	509.600
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	908.656	978.850	597.100	828.800	828.800	828.800	828.800
Versorgungsaufwendungen	485.431	786.903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan 2023 Gesamtübersicht

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	30,88	33,43	32,70	35,70	38,58	35,58	37,01
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	267,67	270,57	264,42	260,68	250,70	248,92	236,27
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	77,24	66,04	62,62	57,51	49,13	47,33	46,79
Sing- und Musikschule	15,92	15,12	14,86	15,71	15,53	15,41	15,48
Städt. Forstamt	16,04	16,04	14,54	14,54	11,79	11,79	12,79
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	410,50	403,95	391,89	386,89	368,48	361,78	351,09
2. nachrichtlich (nicht im städt. HH enthalten)							
Eigenbetrieb Spitalgutverwaltung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3. Beamte i.d. Probezeit / Auszubildende							
Beamte i.d. Probezeit	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende Verwaltung	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildene Veranstaltungskaufmann	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Städt. Forstamt	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	6,00	6,00	4,00	5,00	4,00	4,00	3,00
Auszubildende insgesamt:	13,00	11,00	10,00	13,00	13,00	14,00	11,00
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	423,50	414,95	401,89	399,89	381,48	375,78	362,09

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489.515	3.080.468	4.998.600	5.222.800	2.409.000	2.737.000	2.577.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	1.921.713	1.444.274	1.832.500	1.698.200	1.686.200	1.676.200	1.676.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.289.851	2.566.992	2.763.300	4.081.100	4.547.000	4.036.600	3.946.600
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	323.358	297.948	442.700	546.900	515.700	510.500	537.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.382.008	1.048.616	1.954.500	2.208.100	1.618.700	1.570.600	1.605.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235.903	255.284	329.900	353.200	349.200	344.200	351.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.208.199	1.508.512	2.273.900	2.161.100	2.296.300	2.410.000	2.336.300
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	12.021	7.584	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.322.518	1.512.474	2.345.300	2.333.600	1.901.300	1.855.000	1.871.000
Summe	11.185.084	11.722.152	16.945.800	18.610.100	15.328.500	15.145.200	14.906.100

Dies bedeutet in Summe eine Veränderung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 1,7 Mio. Euro von 16,9 Mio. Euro auf 18,6 Mio. Euro.

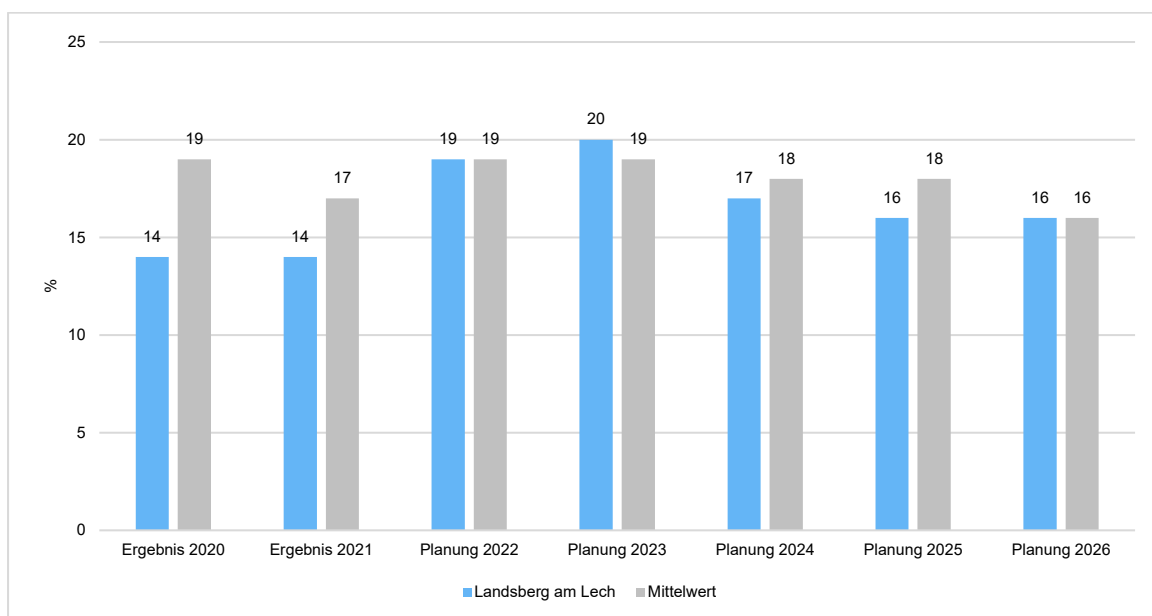
Dabei stellt der Bauunterhalt für Hoch- und Tiefbau mit 6,9 Mio. Euro den größten Bereich dar. Für Werk-, Honorar- und Beratungsverträge sowie Vergütungen für Künstler bei Veranstaltungen werden 2,7 Mio. Euro kalkuliert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Ein vom absoluten Betrag her identischer Sach- und Dienstleistungsaufwand kann in Abhängigkeit von den übrigen ordentlichen Aufwendungen zu unterschiedlichen Kennzahlenwerten führen

Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenen Konsolidierungspotenzials - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich der Kommune entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.



4.3 Transferaufwendungen

2023 werden für Transferleistungen Aufwendungen von 38,1 Mio. Euro geplant.

Das sind 39,4 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen und gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 2,0 Mio. Euro.

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Stadt an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Ferner fallen darunter Aufwendungen, die sich überwiegend aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Daher wird zwischen Sozialtransfer- und sonstigen Transferaufwendungen unterschieden.

Zu den Sozialtransferaufwendungen gehören die klassischen Sozialleistungen, welche die Stadt selbst zu tragen hat. Darunter fallen die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbesondere an die freien Träger der Kindertagesstätten.

So wendet die Stadt 6,4 Mio. Euro für Förderleistungen nach BayKiBiG auf.

Wichtigste Bestandteile der sonstigen Transferaufwendungen sind die Kreisumlage in Höhe von 27,8 Mio. Euro und die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,9 Mio. Euro.

Verlustausgleiche an das Kommunalunternehmen, die Hubert-von-Herkomer-Stiftung oder die Heilig-Geist-Spital-Stiftung gehören ebenfalls zu den Transferaufwendungen.

Derzeit sind keine Zahlungen für Verlustausgleiche an das Kommunalunternehmen eingeplant.

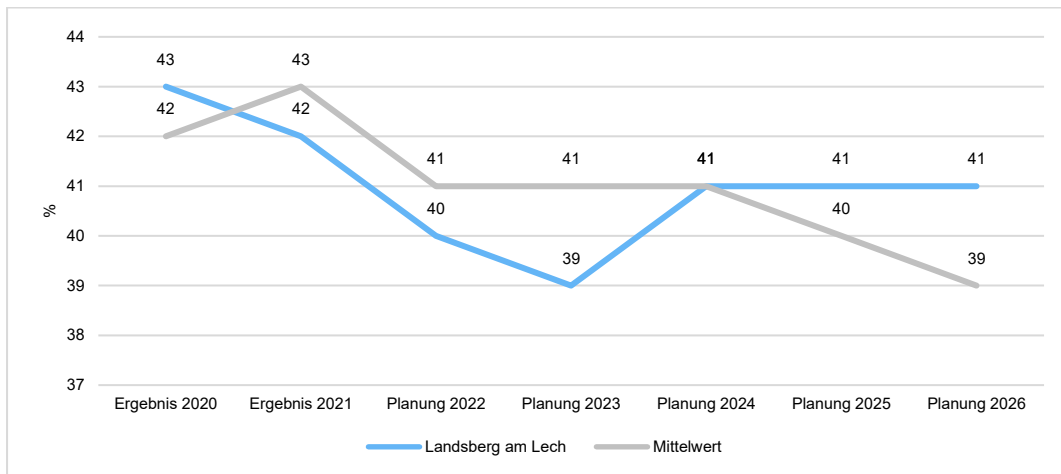
Insgesamt handelt es sich bei den Transferaufwendungen überwiegend um Positionen, auf deren Höhe die Stadt keinen Einfluss hat.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.746.002	6.343.604	7.287.600	7.389.800	7.598.500	7.735.500	7.872.600
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.849.539	25.669.365	26.124.000	27.794.000	28.014.000	28.514.000	29.014.000
Gewerbesteuerumlage	2.771.797	3.341.709	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000
Summe	35.367.337	35.354.677	36.111.600	38.083.800	38.712.500	39.549.500	40.186.600

Die Umlage an Gemeindeverbände in obiger Tabelle enthält neben der Kreisumlage auch die Umlage an den Zweckverband Äußerer Planungsraum München.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



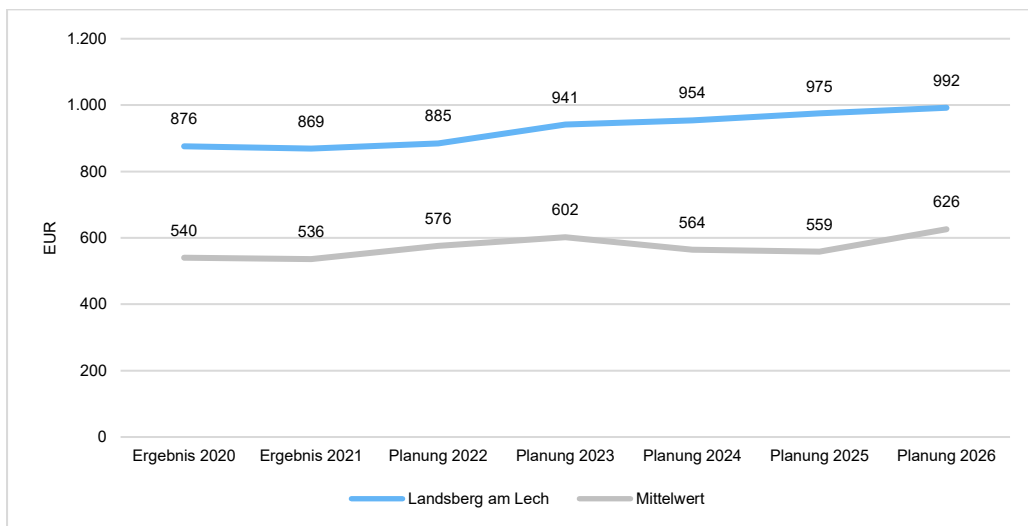
4.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Der Hebesatz für die Kreisumlage 2022 betrug 51 v.H. und ergab für die Stadt eine Kreisumlage von 26,1 Mio. Euro. Gemessen an der allgemeinen Kreisumlage liegt der Anteil der Stadt Landsberg am Lech bei ca. 29,2 %.

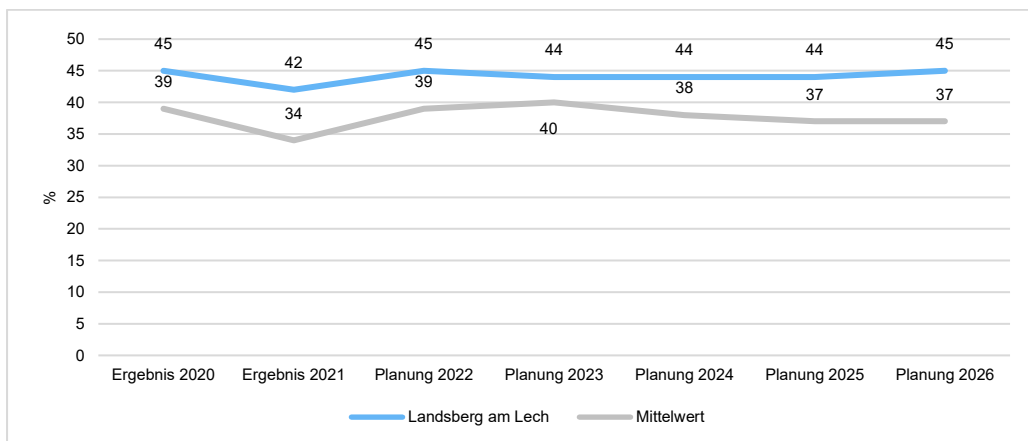
Für 2023 hat der Landkreis Landsberg am Lech einen Hebesatz von 52 % angekündigt. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraftzahl beträgt die Kreisumlage für das Jahr 2023 voraussichtlich 27,8 Mio. Euro. Dies stellt eine Erhöhung um 1,7 Mio. Euro gegenüber dem Plan 2022 dar.

In Relation zur Einwohnerzahl ergibt sich gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung folgendes Bild:



Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern

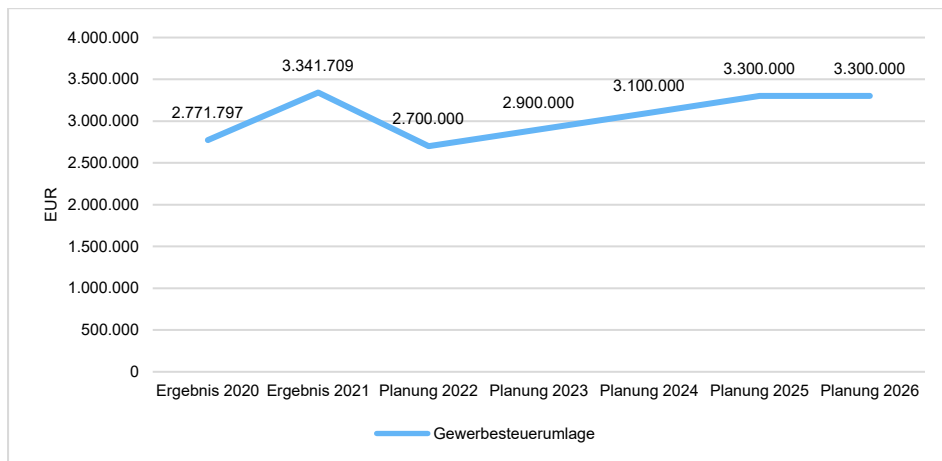
Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird nachfolgend dargestellt, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet und von der Gemeinde an Bund und Länder abgeführt. Sie ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Die Festsetzung der Erhöhungszahl erfolgt jährlich durch Verordnung des Bundesfinanzministeriums. Bei der Planung des Ansatzes 2023 wird von einer unveränderten Erhöhungszahl ausgegangen und somit ein Betrag von 2,9 Mio. Euro eingerechnet.

Gegenüber den letzten Jahren ergibt sich folgendes Bild:



4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 6,2 Mil. Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich diese um -1,1 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro.

Die Reduzierung im Haushaltsjahr 2023 beruht im Wesentlichen darauf, dass keine Finanzausgleichsrückstellung zu bilden ist.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533.836	4.124.190	6.209.900	5.111.700	4.842.300	4.587.700	4.395.000
davon Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.347	227.673	223.600	188.200	236.700	236.100	236.100
davon Entschädigung für Ehrenamt und Mitglieder des Stadtrates	144.336	155.207	171.100	203.100	220.100	222.200	224.300
davon allgemein. laufende Geschäftsaufwendungen	640.558	359.404	599.600	444.000	501.300	501.500	523.500
davon Kosten für Sachverständige und Gutachten	566.781	498.886	1.211.000	1.285.900	939.900	684.700	461.500
davon Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.478	1.251.386	1.108.300	1.239.400	1.244.400	1.245.100	1.246.200
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.013.949	1.060.181	722.900	721.100	729.200	728.900	731.200
davon sonstige ordentliche Aufwendungen	912.387	561.453	918.400	1.030.000	970.700	969.200	972.200
davon Rückstellungen	10.000	10.000	1.255.000	--	--	--	--

4.5 Abschreibungen

Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Vermögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der im MIP 2022 - 2026 geplanten Investitionen.

Die Abschreibungen verringern sich um -0,3 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.586.439	7.741.304	6.660.800	6.375.400	6.375.300	6.375.300	6.375.300
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	903.260	934.489	818.400	800.500	800.500	800.500	800.500
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	2.999.994	3.010.202	2.731.000	2.655.200	2.655.200	2.655.200	2.655.200
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.626.704	2.640.201	2.389.300	2.301.600	2.301.500	2.301.500	2.301.500
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	538.922	619.802	420.300	372.900	372.900	372.900	372.900
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.559	536.610	301.800	245.200	245.200	245.200	245.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	391.263	48.646	500	500	500	500	500
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886	0	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen	76.187	105.588	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Summe	8.054.775	7.895.538	6.731.500	6.446.100	6.446.000	6.446.000	6.446.000

Für Grundstücke und Gebäude werden Abschreibungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro geplant. Straßen, Brücken, Wege und Infrastrukturvermögen der Stadt Landsberg am Lech werden mit 2,3 Mio. Euro abgeschrieben.

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

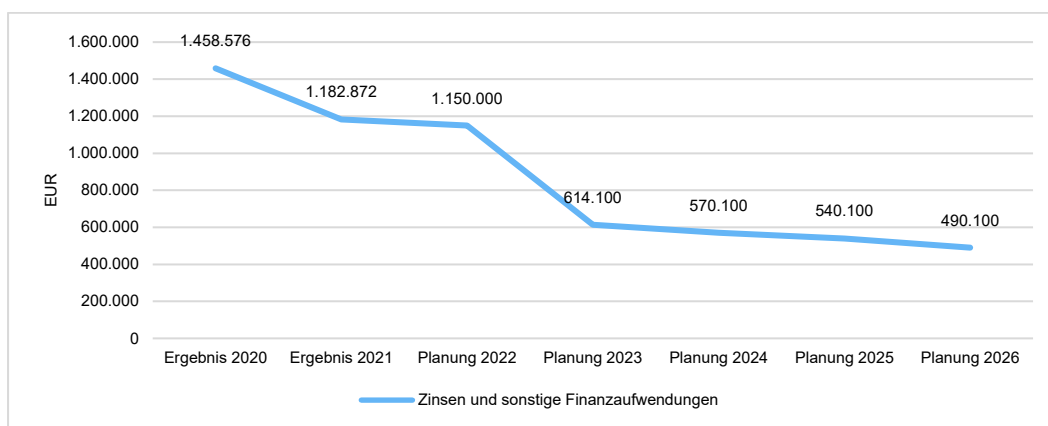
Die Abschreibungsintensität beträgt kontinuierlich zwischen 6 - 8 %.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen für Zinsen reduzieren sich auf Grund des Schuldenabbaus durch geplante Sondertilgungen auf 0,6 Mio. Euro. Hierbei werden insbesondere hochverzinsten Darlehen früherer Jahre zurückbezahlt bzw. durch niedriger verzinsten Darlehen abgelöst.

Nach einer Nettoneuverschuldung von 4,0 Mio. Euro im Jahr 2022 werden für 2023 Kreditaufnahmen von 6,8 Mio. Euro eingeplant.

Neben der regulären Tilgung ist auch in diesem Jahr eine Sondertilgung nach Ablauf der Zinsbindung in Höhe von 3,6 Mio. Euro vorgesehen.



Zinslastquote

Die Zinslastquote, das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand, zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Sie beträgt konstant 1 %.

4.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im aktuellen Planjahr wurden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2022	Plan 2023	abs. Abw.	Abw. in %
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.500	5.186.100	-3.674.400 ↘	-41,47 ↘
Finanzergebnis	-1.082.200	-328.300	753.900 ↗	69,66 ↗
Ordentliches Ergebnis	7.778.300	4.857.800	-2.920.500 ↘	-37,55 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-22.700	2.400	25.100 ↗	110,57 ↗
Jahresergebnis	7.755.600	4.860.200	-2.895.400 ↘	-37,33 ↘

Das Ergebnis entwickelt sich nach der aktuellen Planung wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.436	6.839.933	8.860.500	5.186.100	1.628.400	1.678.200	2.009.500
Finanzergebnis	1.363.032	-996.409	-1.082.200	-328.300	-354.400	-324.400	-274.400
Ordentliches Ergebnis	7.519.404	5.843.524	7.778.300	4.857.800	1.274.000	1.353.800	1.735.100
Außerordentliches Ergebnis	-151.694	130.889	-22.700	2.400	2.400	2.400	400
Jahresergebnis	7.367.710	5.974.413	7.755.600	4.860.200	1.276.400	1.356.200	1.735.500

6 Finanzplan

Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Des Weiteren wird die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bilanzstichtag.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.617.983	86.836.935	82.003.900	89.861.200	89.714.500	90.297.700	90.864.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.013.097	75.446.430	82.133.900	89.978.700	87.785.500	89.024.500	89.598.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.886	11.390.505	-130.000	-117.500	1.929.000	1.273.200	1.265.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974.822	3.235.796	24.296.600	23.859.500	15.386.800	11.327.800	12.608.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.440.036	14.367.718	30.422.100	40.632.800	21.414.800	16.345.400	14.247.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.465.214	-11.131.922	-6.125.500	-16.773.300	-6.028.000	-5.017.600	-1.639.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.860.329	258.582	-6.255.500	-16.890.800	-4.099.000	-3.744.400	-373.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	10.900.000	6.805.000	1.750.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.292.482	1.748.987	6.555.000	4.767.000	1.190.000	1.240.000	1.240.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.292.482	-1.748.987	4.345.000	2.038.000	560.000	-1.240.000	-1.240.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.152.811	-1.490.405	-1.910.500	-14.852.800	-3.539.000	-4.984.400	-1.613.100

Grundsätzlich gilt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und soweit möglich, auch zur Finanzierung der Investitionen ausreicht. Es zeigt sich, dass dieser nach aktueller Planung nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 1,2 Mio. Euro zu leisten. Investitionen können nur durch den Abbau von Liquidität oder Kreditaufnahmen finanziert werden. Von der im Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme von 10,9 Mio. Euro wurden tatsächlich 7,8 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Schwerpunkte der Investitionen 2023 sind die Fortführung oder Fertigstellung von in der Vergangenheit begonnenen Projekten. Dazu gehören zum Beispiel die Sanierung des Stadtmuseums, der Neubau des Jugendzentrums und der soziale Wohnungsbau.

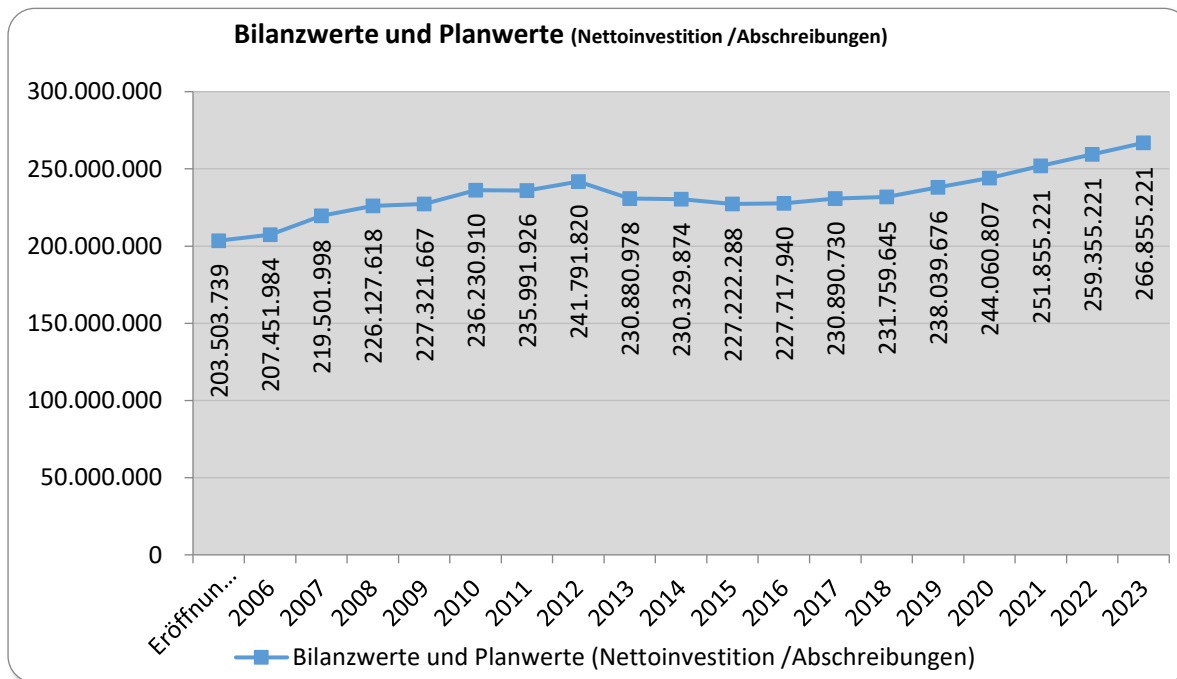
Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche Projekte, die sich derzeit in der konzeptionellen Phase befinden. Beispielhaft ist hier die Folgenutzung des Heilig-Geist-Spitals zu nennen. Für alle Projekte sind zwar Planungskosten in den Haushalt eingestellt, die Maßnahmen an sich sind aber im vorliegenden Zahlenwerk noch nicht implementiert.

Zusätzlich ist mit einer finanziellen Beteiligung der Stadt Landsberg am Lech am Neubau bzw. der Sanierung von Kindertagesstätten im Stadtgebiet sowie an der Sanierung des Inselbades zu rechnen. Insgesamt liegen hier noch Unsicherheiten für zukünftige Haushaltsplanungen.

6.1 Anlagevermögen und Investitionen

Durch die vielen abgeschlossenen Investitionen steigt der Wert des städtischen Anlagevermögens kontinuierlich an. Das bedeutet, die getätigten Investitionen übersteigen die Abschreibungen. Dieser Weg wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt.

6.1.1 Anlagevermögen



6.1.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die städtischen Investitionen werden im mittelfristigen Finanzplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch ihre Abschreibungen und ggf. durch finanzierungsbedingte Zinsaufwendungen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen oder neuen Fahrzeugen dauerhaft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt, etc.).

Insgesamt plant die Stadt im Jahr 2023 Investitionen von 40,6 Mio. Euro. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 23,9 Mio. Euro gegenüber.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Betrachtungszeitraum 2020 – 2026 dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionszuwendungen	3.811.297	2.731.952	7.114.100	9.542.900	8.424.000	3.280.000	3.780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.668.985	279.692	16.497.800	11.920.800	4.944.100	7.910.100	8.660.100
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	132.999	9.427	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	65.292	152.063	11.200	2.400	1.900	59.800	59.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	296.250	62.662	673.500	2.393.400	2.016.800	77.900	108.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.974.822	3.235.796	24.296.600	23.859.500	15.386.800	11.327.800	12.608.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.221.045	2.250.349	2.360.000	2.735.300	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.454	3.611.639	5.530.000	5.609.000	1.335.000	2.312.000	2.307.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.418.843	2.108.488	2.849.100	3.864.000	1.870.300	783.900	735.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	500.000	4.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.219.694	6.397.242	19.183.000	23.924.500	17.959.500	12.999.500	10.954.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.440.036	14.367.718	30.422.100	40.632.800	21.414.800	16.345.400	14.247.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.465.214	-11.131.922	-6.125.500	-16.773.300	-6.028.000	-5.017.600	-1.639.000

Das MIP 2023-2026 wurde über den Gesamtzeitraum gesehen auf sehr hohem Niveau geplant. Insgesamt werden in den nächsten Jahren 92,6 Mio. Euro investiert. In den unten genannten Einzahlungen sind auch die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes enthalten.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.632.800	21.414.800	16.345.400	14.247.400
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9.542.900	8.424.000	3.280.000	3.780.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.393.400	2.016.800	77.900	108.800
Städtische Mittel	28.696.500	10.974.000	12.987.500	10.358.600

Welche Investitionen in den nächsten vier Jahren konkret durchgeführt werden, kann dem Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) entnommen werden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	10.900.000	6.805.000	1.750.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	0	10.900.000	6.805.000	1.750.000	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.292.482	1.748.987	6.555.000	4.767.000	1.190.000	1.240.000	1.240.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.292.482	1.748.987	6.555.000	4.767.000	1.190.000	1.240.000	1.240.000

Ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit bedeutet, dass Schulden abgebaut werden. Dies Ziel wird voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2025 erreicht.

6.2.1 Verbindlichkeiten und Schulden

Die Kreditschulden der Stadt Landsberg am Lech betragen zum Jahresende 2022 23,4 Mio. Euro und werden sich bis Ende 2023 auf 25,4 Mio. Euro erhöhen.

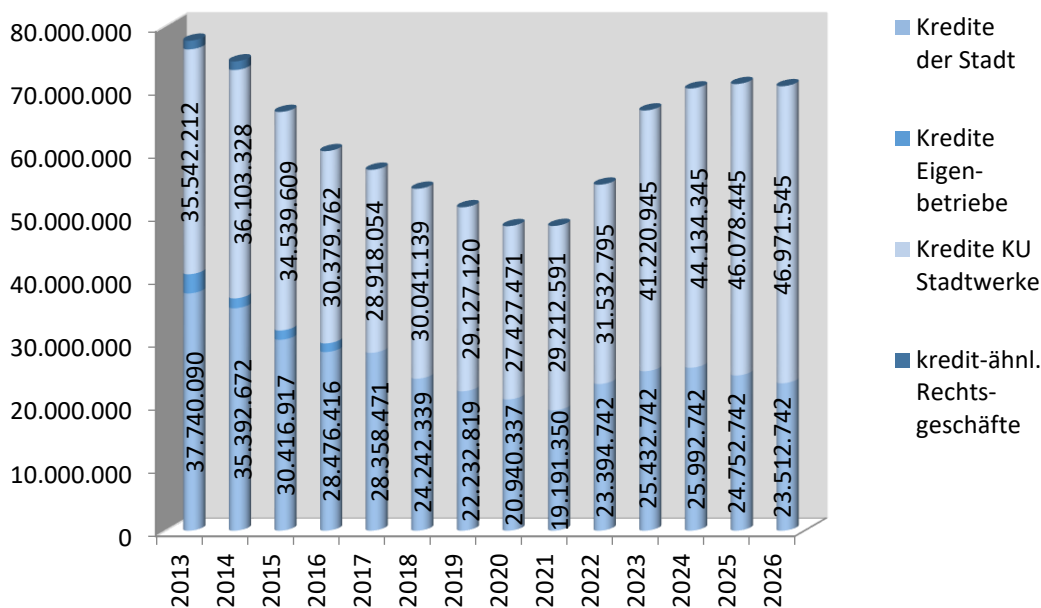
Jahr	Kredite der Stadt	Kredite Eigen- betriebe	Kredite KU Stadt- werke	kredit- äbnl. Rechts- geschäfte	Verbindl. Liquid.- sicherung	Verbindl. aus L. und L.	Transfer- verbind- lichkeiten	Sonstige Verbindl.	Gesamt
2011	23.663.670	4.143.685	31.756.601	0	8.958.708	199.788	9.363.142	4.616.721	82.702.315
2012	30.597.676	3.541.999	35.309.981	1.349.415	12.383.914	138.060	4.370.168	4.850.916	92.542.130
2013	37.740.090	3.035.697	35.542.212	1.359.055	1.817.536	603.880	2.253.042	3.962.422	86.313.933
2014	35.392.672	1.560.777	36.103.328	1.359.055	2.479.630	1.383.082	2.193.386	5.693.858	86.165.788
2015	30.416.917	1.465.777	34.539.609	0	3.190.760	144.806	2.279.466	5.683.247	77.720.582
2016	28.476.416	1.370.777	30.379.762	0	3.703.196	252.284	2.345.607	5.050.640	71.578.682
2017	28.358.471	0	28.918.054	0	4.211.684	214.798	1.820.654	7.346.075	70.869.737
2018	24.242.339	0	30.041.139	0	4.744.076	344.462	0	9.690.489	69.062.505
2019	22.232.819	0	29.127.120	0	5.299.084	557.222	0	11.806.222	69.022.467
2020	20.940.337	0	27.427.471	0	5.881.287	1.712.863	0	11.577.102	67.539.060
2021	19.191.350	0	29.212.591	0	6.496.681	453.453	0	10.424.695	65.778.769
2022	23.150.514	0	31.532.795	0	0	0	0	0	54.683.309
2023	25.188.514	0	41.220.945	0	0	0	0	0	66.409.459
2024	25.748.514	0	44.134.345	0	0	0	0	0	69.882.859
2025	24.508.514	0	46.078.445	0	0	0	0	0	70.586.959
2026	23.268.514	0	46.971.545	0	0	0	0	0	70.240.059

6.2.2 Kreditverbindlichkeiten

Im Jahr 2022 wurden Darlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionen sowie Sondertilgungen aufgenommen. Die Stadt sicherte sich hierdurch noch günstige Zinssätze für Laufzeiten bis zu 20 Jahre. Durch auch im Jahr 2023 auslaufende Zinsbindungen hat die Stadt die Möglichkeit Sondertilgungen zu leisten. Nach aktueller Planung sind jedoch auch in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Schulden am 31.12.2022			Einwohner: Stand	29.504 31.12.2021
	Gesamtschulden EUR	je Einwohner	Schuldendienst EUR	je Einwohner
A) Städt. Haushalt	23.394.742	793	4.342.475	147
davon Hlg.-Geist-Spital-Stift.	991.086	34	79.200	3
Städt. Haushalt (ohne Sondervermögen ehem. HGS)	22.403.656	759	4.263.275	144
B) Spitalgut	0	0	0	0
GESAMTVERSCHULDUNG:	23.394.742	793	4.342.475	147

Kreditschuldenentwicklung Stadt 2013 bis 2026 inkl. Eigenbetriebe und KU



Auf Grund der Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die langfristige Verschuldung (ohne Eigenbetriebe und Stadtwerke) wie folgt entwickeln:

Jahr	Schulden-stand zum 31.12.	Schul- den/Ein- wohner 31.12	Veränderung	
			gesamt	pro EW
2006	33.370.532	1.226,09		
2007	30.406.745	1.102,97	-2.963.787	-123
2008	27.375.100	987,84	-3.031.645	-115
2009	23.974.754	859,46	-3.400.347	-128
2010	27.185.103	966,72	3.210.349	107
2011	23.663.670	859,31	-3.521.433	-107
2012	30.597.676	1.099,01	6.934.006	240
2013	37.740.090	1.344,55	7.142.414	246
2014	35.392.672	1.244,82	-2.347.418	-100
2015	30.416.917	1.059,53	-4.975.755	-185
2016	28.476.416	987,94	-1.940.501	-72
2017	28.358.471	982,45	-117.945	-5
2018	24.242.339	827,30	-4.116.132	-155
2019	22.232.819	756,45	-2.009.520	-71
2020	20.940.337	709,79	-1.292.482	-47
2021	19.191.350	650,47	-1.748.987	-59
2022	23.394.742	791,70	4.203.392	141
2023	25.432.742	859,21	2.038.000	68
2024	25.992.742	876,65	560.000	17
2025	24.752.742	833,43	-1.240.000	-43
2026	23.512.742	790,34	-1.240.000	-43

6.2.3 Liquidität und Kassenkredite

Das Thema Liquidität ist ein wichtiger und zentraler Schritt zur erfolgreichen Konsolidierung des Haushalts. Zur Steuerung der Liquidität gibt es eine Liquiditätsplanung, in der alle Geldflüsse, also Einzahlungen und Auszahlungen, vollständig, periodengerecht und betragsgenau erfasst werden. Dadurch kann bereits im Voraus ein Liquiditätsüberschuss oder ein Finanzierungsbedarf festgestellt werden.

Eine konsequente Liquiditätsplanung ist das maßgebliche Instrument zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit.

Die Kassenlage war und ist im gesamten Jahr 2022 ebenfalls solide, so dass, abgesehen von den Derivaten, keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich waren. Vielmehr mussten im aktuellen Jahr weiterhin 0,5 % Verwahrentgelte auf das Girokonto-Guthaben gezahlt werden. Für das Jahr 2023 ist dies jedoch nicht mehr der Fall.

Zum 31.12.2022 verfügt die Stadt Landsberg am Lech voraussichtlich über 35,0 Mio. Euro an liquiden Mitteln und einen Bestand an Kassenkrediten aus Derivatverlusten in Höhe von 7,1 Mio. Euro.

Der Höchstbetrag der zulässigen Kassenkredite liegt seit dem Jahr 2015 unverändert bei 10,0 Mio. Euro.

Ein Aspekt, der die Liquiditätslage zu Beginn des Jahres 2023 negativ beeinflussen wird, sind die Haushaltsreste aus dem Jahr 2022.

6.3 Rücklagen und Rückstellungen

Gemäß § 24 der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik Bayern (KommHV-Doppik) soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden.

Der Ergebnismrücklage kommt daher eine besondere Bedeutung zu, da der Haushalt auch dann als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung eines Defizits herangezogen werden können.

Eigenkapital	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2021
			+/-	
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	124.364.932	124.364.932	0	124.364.932
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	37.786.651	48.823.561	10.409.478	59.233.039
4. Ergebnisvortrag	37.880.235	26.990.425	-3.041.767	23.948.658

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2021
			+/-	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.855.986	21.179.628	755.784	21.935.412
1.1 für Pensionsverpflichtungen	17.568.504	17.847.734	559.293	18.407.027
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	3.287.482	3.331.894	196.491	3.528.385
2. Umweltrückstellungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.068.000	2.123.000	-83.000	2.040.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.198.565	2.133.888	-519.034	1.614.854
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	1.650.300	1.759.130	-358.897	1.400.233
6. Sonstige Rückstellungen	5.803.539	5.624.339	-66.911	5.557.428
7. Summe aller Rückstellungen	36.676.390	33.919.985	-272.057	33.647.927

7 Wirtschaftliche Lage ausgewählter Beteiligungen

7.1 Eigenbetrieb Spitalgut

Seit der Einführung der EU-Agrarreform im Jahre 1992 und einer weiteren Neuausrichtung im Jahre 2005 sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zunehmend wechselhafter geworden. Die Preis- und Einkommenssituation für pflanzliche Marktfrüchte unterliegt sehr stark den Einflüssen der auf Globalisierung und Liberalisierung ausgerichteten Märkte, mit der Tendenz zu einer zunehmend größeren Schwankungsbreite.

Als Konsequenz daraus wurde versucht, einerseits die laufenden Kosten in allen Bereichen zu reduzieren und andererseits weitere Einkommensquellen zu erschließen, um die Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebes zu sichern. Durch die Vermietung von zwei Ferienwohnungen und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage werden zusätzliche Betriebseinnahmen erzielt.

Durch den Zugang und die Übernahme der Bewirtschaftungsflächen aus dem Erwerb vom „Gut Mittelstetten“ sowie in Reisch sind wichtige zielgerichtete Grundvoraussetzungen für die weitere betriebliche Entwicklung und Zukunft geschaffen worden.

Trotz des wechselhaften und geänderten Umfeldes wurden seit der Betriebsverlegung fast ausschließlich positive Ergebnisse erwirtschaftet. Im Jahr 2021 sind die Umsatzerlöse gestiegen und die Aufwendungen konnten reduziert werden. Dadurch konnte erneut ein positives Jahresergebnis von 0,1 Mio. Euro erzielt werden.

Eine grundlegende Änderung im Betriebskonzept wird derzeit geprüft.

7.2 Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist auch auf die Wirtschaftslage des Kommunalunternehmens Stadtwerke Landsberg einzugehen. Dabei ist die hinreichende Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung zu beurteilen.

Die Stadtwerke Landsberg KU sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Landsberg im Sinne der Art. 89 bis 91 GO. Sie werden nach den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung geführt und umfassen die Betriebszweige Stromerzeugung, Stromnetz, Stromvertrieb, Gasvertrieb, grundzuständiger Messstellenbetrieb, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Parkgaragen, Entwässerung, Inselbad und sonstige Nebengeschäfte.

Mit Zustimmung der Finanzbehörden können alle Betriebszweige - mit Ausnahme der Entwässerung - im Verbundsystem verwaltet und steuerlich berücksichtigt werden (steuerlicher Querverbund).

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Landsberg

Dargestellt wird die Ertragslage der letzten Jahre. Dabei liegen die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021, die Hochrechnung 2022 und der Wirtschaftsplan 2023 zu Grunde.

Der letzte Jahresabschluss 2021 wurde im November 2022 uneingeschränkt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers München testiert. Dabei wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft.

Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Die Ergebnisse stellen sich dabei wie folgt dar:

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	37.224.661	39.833.048	41.737.692	50.130.895	70.670.200
aktivierte Eigenleistungen	294.567	254.421	238.511	364.648	343.200
sonst. betriebl. Erträge	279.880	201.349	157.989	44.708	103.400
Materialaufwand	24.797.999	28.418.016	30.359.217	38.003.348	57.689.900
Personalaufwand	6.081.139	5.709.969	6.211.435	6.200.938	7.191.600
Abschreibungen	3.443.258	3.924.072	4.068.562	4.291.523	3.908.500
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.956.954	2.000.303	2.287.967	2.371.250	2.370.300
Erträge aus Beteiligungen	23.748	24.851	23.035	11.067	16.000
Zinsen und ähnl. Erträge	45.379	50.632	56.125	8.600	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	646.095	603.865	577.893	523.397	817.900
Ergebnis nach Steuern	942.790	-291.924	-1.291.722	-830.538	-845.400
sonstige Steuern	60.374	59.880	59.997	59.889	60.000
Jahresergebnis	882.416	-351.804	-1.351.719	-890.426	-905.400

Im Jahr 2019 wurde ein Gewinn in Höhe von 0,88 Mio. Euro ausgewiesen. Im Jahr 2020 ergibt sich ein Verlust von 0,35 Mio. Euro und 2021 ein Verlust von 1,35 Mio. Euro. Das Kommunalunternehmen prognostiziert einen Verlust von 0,89 Mio. Euro für das Jahr 2022 und einen Verlust von 0,91 Mio. Euro im Jahr 2023.

Nachfolgend werden einige Geschäftsbereiche kurz erläutert:

Geschäftsbereich Stromvertrieb

In den vergangenen Jahren mussten die Stadtwerke Jahresverluste ausweisen. Das Jahresergebnis im Jahr 2019 betrug –0,14 Mio. Euro, im Jahr 2020 -0,28 Mio. Euro sowie im Jahr 2021 -0,05 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2022 ist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,1 Mio. Euro und für das Folgejahr 2023 in Höhe von 0,32 Mio. Euro geplant. Investitionen sind in Höhe von 0,3 Mio. Euro geplant.

Die staatlich eingeführte Strompreisbremse wird im Jahr 2023 umgesetzt und hat keine negative Auswirkung auf das Jahresergebnis. Der Ressourcenaufwand wird mit der bestehenden Personaldecke gestemmt. Risiken bestehen aufgrund der volatilen Marktpreise im Strombereich. Auch eine konservative Einkaufsstrategie und die abgeschlossenen Stromverträge bieten hier keine absolute Sicherheit.

Geschäftsbereich Messstellenbetrieb

Gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsBG) sind die Stadtwerke als grundzuständiger Messstellenbetreiber verpflichtet, zukünftig den Betrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen (sog. Smart Meter) buchhalterisch von der Tätigkeit Stromnetzbetrieb zu entflechten. Den Aufwendungen für die Installation der modernen Messeinrichtungen und der intelligenten Messsysteme stehen in diesem Bereich Einnahmen entgegen, die durch die im MsBG geregelten Preisobergrenzen gedeckelt sind. Die Stadtwerke weisen in diesem Bereich für 2020 und 2021 nur sehr geringe negative Jahresergebnisse aus. Für das Jahr 2022 prognostizieren sie ein Jahresergebnis in Höhe von -0,05 Mio. Euro, für 2023 mit einem Jahresergebnis von -0,03 Mio. Euro. Investitionen sind mit 0,2 Mio. Euro für intelligente Messeinrichtungen geplant.

Geschäftsbereich Gasvertrieb

Nachdem im Jahr 2011 der Gasvertrieb bei den Stadtwerken eingerichtet wurde, konnte in der Folgezeit zunächst insgesamt keine Kostendeckung erreicht werden. Im Geschäftsbereich Gasvertrieb wird im Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis von 0,5 Mio. Euro gerechnet. Die staatlich eingeführte Gaspreisbremse wird im Jahr 2023 umgesetzt und hat keine negative Auswirkung auf das Jahresergebnis. Der Ressourcenaufwand wird mit der bestehenden Personaldecke gestemmt. Risiken bestehen aufgrund der volatilen Marktpreise auch im Gasbereich. Auch eine konservative Einkaufsstrategie und die abgeschlossenen Gasverträge bieten hier keine absolute Sicherheit. Nennenswerte Investitionen werden für das Jahr 2023 nicht erwartet.

Geschäftsbereich Wasserversorgung

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung erzielten die Stadtwerke im Jahr 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 wird ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis von 0,3 Mio. Euro, für 2023 mit einem negativen Jahresergebnis von -0,2 Mio. Euro gerechnet.

Bei der Wasserversorgung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge und Gebühren. Die Gebührenkalkulation berechnet sich für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024. Evtl. aufgelaufene Kostenüberdeckungen aufgrund von Preissteigerungen sind in der nächsten Gebührenkalkulation 2024 zu berücksichtigen. An Investitionen plant das Kommunalunternehmen in 2023 3,3 Mio. Euro. Darin enthalten sind Erweiterungen und Erneuerungen in verschiedenen Baugebieten sowie Investitionen im Bereich der Brunnenanlagen.

Geschäftsbereich Fernwärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung wies im Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,02 Mio. Euro aus. Für 2022 wird mit einem Jahresergebnis von 0,07 Mio. Euro gerechnet, für das Jahr 2023 mit einem negativen Jahresergebnis von 0,003 Mio. Euro. Insgesamt planen die Stadtwerke mit Investitionen von 0,2 Mio. Euro.

Geschäftsbereich Parkgaragen

Im Bereich der Parkgaragen planen die Stadtwerke 2023 mit einem negativen Jahresergebnis von -0,03 Mio. Euro. Für die Zukunft wird in diesem Bereich Kostendeckung angestrebt. Dafür wurden die Parkentgelte ab 2023 etwas angehoben. Dies geschieht in Abstimmung mit der Stadt Landsberg am Lech.

Für das Jahr 2023 planen die Stadtwerke im Bereich der Parkgaragen Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,1 Mio. Euro.

Geschäftsbereich Nebengeschäfte

Die Stadtwerke planen 2023 mit einem Gewinn von 0,2 Mio. Euro. Insbesondere handelt es sich dabei um die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet, die Vermietung von LWL-Kabeln an Telekommunikationsunternehmen, die Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für Zweckverbände zur Wasserversorgung, sowie die Verpachtung und die Betriebsführung des Waldhackschnitzelheizwerks an der Epfenhauser Straße. Für Investitionen sind 0,7 Mio. Euro eingeplant.

Geschäftsbereich Entwässerung

Die Entwässerung ist eine kostendeckende Einrichtung. Deshalb gilt für die Entwässerung die erstellte Gebührenkalkulation des Kalkulationszeitraums 2020 bis 2023. Aufgrund von Kostensteigerungen wird in 2023 mit einem negativen Jahresergebnis von -0,06 Mio. € geplant. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird die Nachkalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 sowie eine (Vor-)Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 erfolgen. Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen für Erweiterungen und Erneuerungen des Kanalnetzes im Stadtgebiet sowie Erneuerungsinvestitionen der Abwasserreinigungsanlage von insgesamt rund 2,0 Mio. Euro geplant.

Geschäftsbereich Inselbad

Zu den Aufgaben der Daseinsvorsorge gehört das Inselbad. Für 2023 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -0,9 Mio. Euro gerechnet. Ein kostendeckender Betrieb als Sommerfreibad wird auch künftig nicht möglich sein. Zu berücksichtigen ist ein zunehmend hoher Sanierungsbedarf. In Abstimmung mit der Stadt läuft aktuell die Planung für eine Generalsanierung des Bades. Für 2023 sind Investitionen in Höhe von 0,2 Mio. Euro geplant.

Chancen und Risiken für die Stadt

Von 2014 bis 2019 konnten die Stadtwerke positive Jahresergebnisse erzielen. Für die Folgejahre gelang dies hingegen nicht. Das Jahresergebnis für 2021 betrug -1,4 Mio. EUR. Im Wirtschaftsjahr 2022 planten die Stadtwerke ursprünglich mit einem Jahresergebnis von -0,2 Mio. EUR. Dieses Ziel wird deutlich verfehlt. Laut aktueller Prognose wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von -0,9 Mio. Euro abschließen.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem negativen Jahresergebnis von -0,9 Mio. Euro geplant. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich höheren Verlusten der Geschäftsbereiche Inselbad und Stromnetz, wie auch einem starken Rückgang bei den Überschüssen des Geschäftsbereichs Wasserversorgung geschuldet. Für das Jahr 2024 planen die Stadtwerke wieder mit einem positiven Jahresergebnis.

Die konjunkturellen Prognosen sehen für Deutschland eine äußerst schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation voraus. So bremsen die hohe Inflationsrate, der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Lieferengpässe die wirtschaftliche Erholung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen aus. Dessen ungeachtet schweben durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin große Unsicherheiten und potenzielle Absatzgefährdungen über den Stadtwerken.

Weitere Risiken bestehen im Bereich des regulatorischen und rechtlichen Rahmens. Veränderungen im Bereich der Energiepolitik, der Steuergesetzgebung und der Regulierung können negative Auswirkungen auf die Geschäftsfelder der Stadtwerke nach sich ziehen. Durch ein weiter anhaltendes niedriges Niveau an regulatorischen Eigenkapitalzinssätzen muss mit niedrigen Renditen im Stromnetz gerechnet werden. Es bestehen hier Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsbereichs Stromnetz und die Stadtwerke im Allgemeinen.

Im Bereich der Stromerzeugung bestehen Chancen im Ausbau von Photovoltaikanlagen. Hier gibt es noch Potential auf öffentlichen Dächern sowie auf Freiflächen in der Region.

Energie- und Mobilitätsdienstleistungen bieten den Stadtwerken im Energievertrieb die Möglichkeit neue Produkte und Leistungen abzusetzen und neue Märkte zu erschließen. Hier bestehen auch große Chancen, über Partner weitere Vertriebskanäle zu erschließen. Synergieeffekte aus der Netzdigitalisierung könnten im Bereich der Dienstleistungen zu neuen Geschäftsfeldern führen. Durch eine weitere Steigerung der Prozesseffizienz lässt sich die Rentabilität darüber hinaus erhöhen. Hier werden insbesondere Chancen durch die weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse der Stadtwerke gesehen.

Weiter in den Mittelpunkt strategischer Ausbauüberlegungen rückt die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet. Sowohl die Objekt- und Quartiersversorgung im Neubaubereich als auch die weitere Erschließung im Bestand bieten hier größere Chancen für die weitere Entwicklung der Stadtwerke.

Mit ihren Geschäftsbereichen Wasserversorgung und Entwässerung sichern die Stadtwerke einen wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge in der Stadt Landsberg am Lech. Die weiteren Geschäftsbereiche ermöglichen es, aktiv Einfluss auf die Bereitstellung von Infrastruktur innerhalb der Stadt zu nehmen.

Im Einzelnen wird zu den Chancen und Risiken auf den Lagebericht der Stadtwerke Landsberg KU im Rahmen des Jahresabschlusses verwiesen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

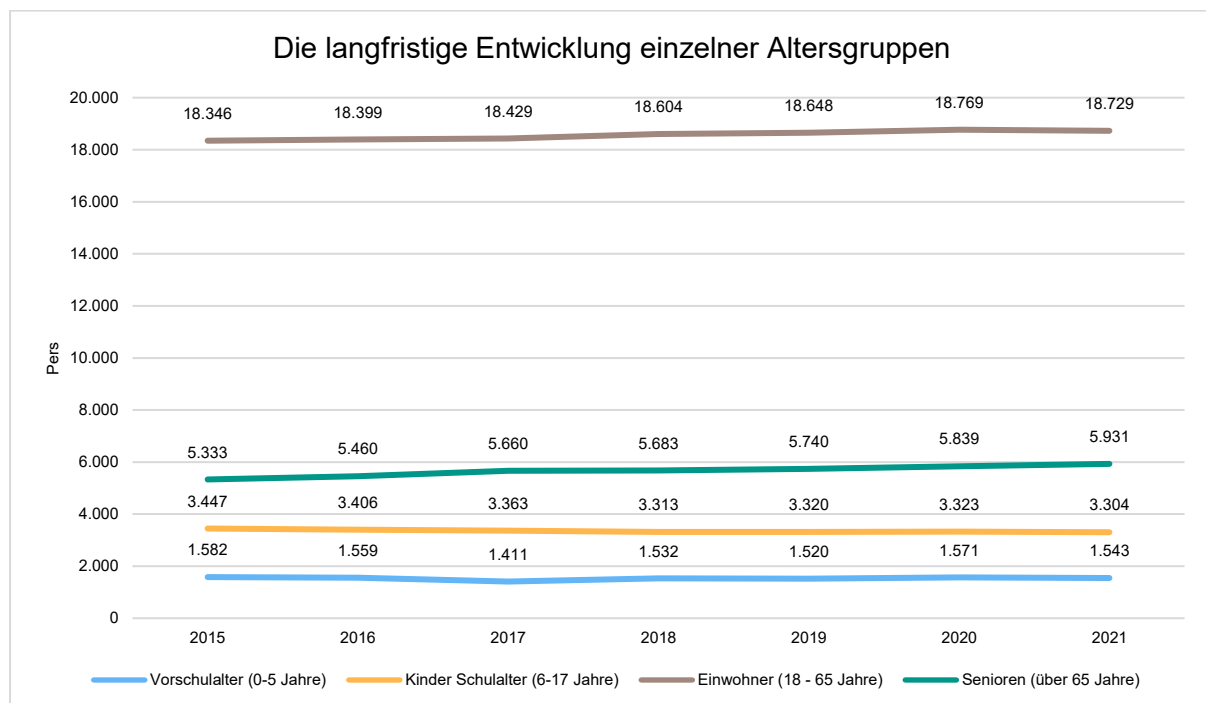
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	29.011	29.132	29.228	29.502	29.508
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.411	1.532	1.520	1.571	1.543
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	659	765	742	765	789
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	752	767	778	806	754
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.363	3.313	3.320	3.323	3.304
Einwohner (18 - 65 Jahre)	18.429	18.604	18.648	18.769	18.729
Senioren (über 65 Jahre)	5.660	5.683	5.740	5.839	5.931

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

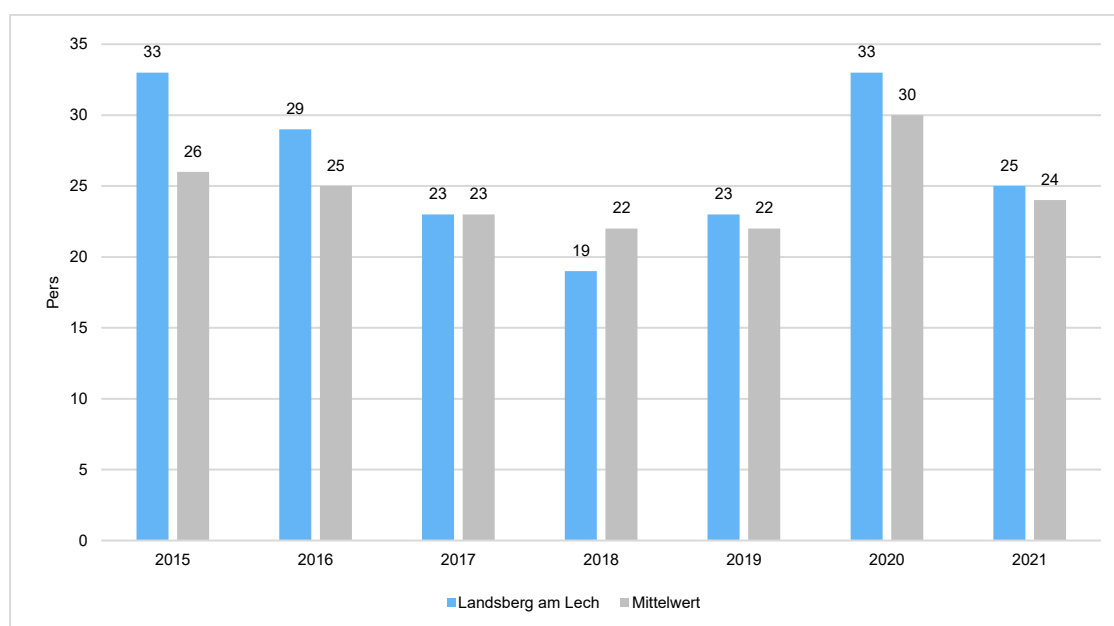
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	426	362	423	610	466
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	54	58	85	30
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	297	219	257	378	294
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	89	108	147	142
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.118	16.017	16.310	16.171	16.293

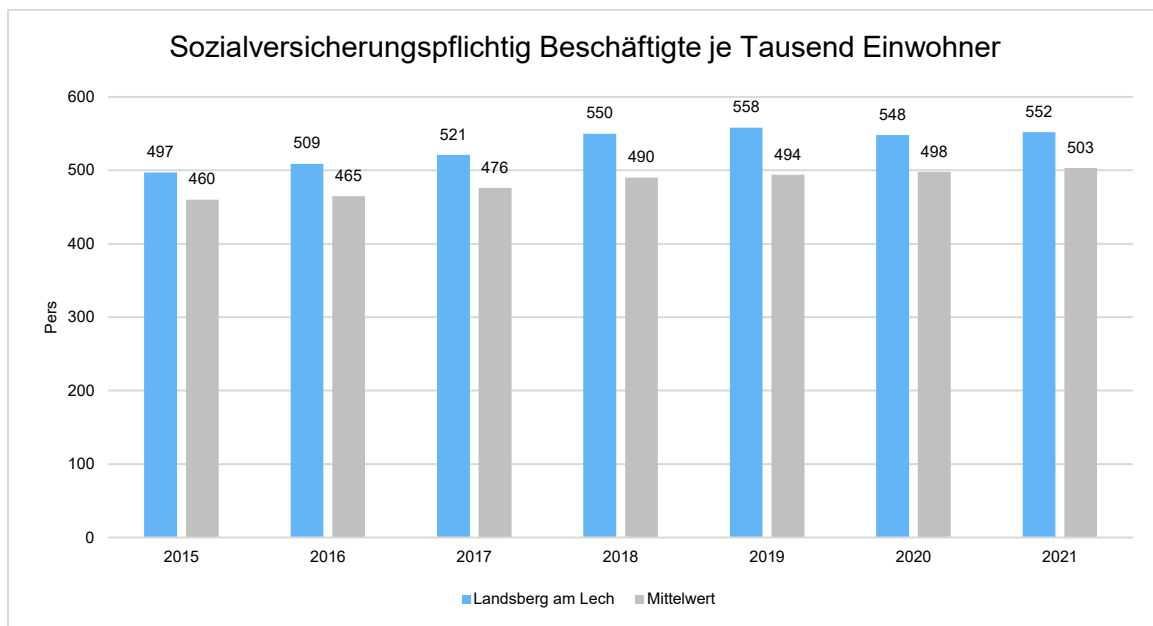
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





5. Ergebnishaushalt

Stadt Landsberg am Lech

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	62.257.193	59.819.000	64.714.000	65.624.000	66.224.000	66.724.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	11.015.852	9.054.100	10.789.400	9.908.400	10.008.300	10.052.700
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	3.164.958	3.971.700	4.310.800	4.349.800	4.295.500	4.387.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	2.507.510	2.198.800	2.062.800	2.062.700	2.062.700	2.062.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	3.983.859	3.967.400	4.178.500	4.146.000	4.148.800	4.146.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	2.311.270	3.088.800	3.462.000	3.282.400	3.212.200	3.163.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	5.658.234	16.223.200	12.185.500	6.668.200	7.405.800	8.231.900
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	66.152	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	90.965.027	98.403.000	101.783.100	96.121.600	97.437.400	98.848.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	24.201.793	23.542.600	28.344.300	29.162.900	30.029.800	30.904.100
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	786.903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	11.722.152	16.945.800	18.610.100	15.328.500	15.145.200	14.906.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	7.895.538	6.731.500	6.446.100	6.446.000	6.446.000	6.446.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	35.354.677	36.111.600	38.083.800	38.712.500	39.549.500	40.186.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	4.124.190	6.209.900	5.111.700	4.842.300	4.587.700	4.395.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.085.254	89.542.500	96.597.000	94.493.200	95.759.200	96.838.800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.879.773	8.860.500	5.186.100	1.628.400	1.678.200	2.009.500
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	187.476	67.800	285.800	215.700	215.700	215.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	1.182.872	1.150.000	614.100	570.100	540.100	490.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-995.396	-1.082.200	-328.300	-354.400	-324.400	-274.400
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.884.377	7.778.300	4.857.800	1.274.000	1.353.800	1.735.100
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	369.213	2.300	2.400	2.400	2.400	400
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	279.177	25.000	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	90.036	-22.700	2.400	2.400	2.400	400
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	5.974.413	7.755.600	4.860.200	1.276.400	1.356.200	1.735.500
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0



6. Finanzhaushalt Stadt Landsberg am Lech

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	63.456.703	59.819.000	64.714.000	0	65.624.000	66.224.000	66.724.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	10.969.609	9.054.100	10.784.400	0	9.908.400	10.008.300	10.052.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	2.233.224	3.971.700	4.251.800	0	4.349.800	4.295.500	4.377.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	4.664.789	3.967.400	4.179.000	0	4.146.000	4.148.800	4.145.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.088.063	3.088.800	3.462.000	0	3.282.400	3.217.200	3.163.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	2.331.298	2.035.100	2.184.200	0	2.188.200	2.188.200	2.186.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	93.249	67.800	285.800	0	215.700	215.700	215.700
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.836.935	82.003.900	89.861.200	0	89.714.500	90.297.700	90.864.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	23.269.031	22.945.500	27.587.600	0	28.334.100	29.201.000	29.710.700
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	1.021	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	11.209.923	16.945.800	18.604.800	0	15.328.500	15.145.200	14.870.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	35.318.466	36.111.600	38.083.800	0	38.712.500	39.549.500	40.186.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	4.504.384	4.979.900	5.087.400	0	4.839.300	4.587.700	4.339.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.143.605	1.150.000	614.100	0	570.100	540.100	490.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.446.430	82.133.900	89.978.700	0	87.785.500	89.024.500	89.598.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.390.505	-130.000	-117.500	0	1.929.000	1.273.200	1.265.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	2.731.952	7.114.100	9.542.900	0	8.424.000	3.280.000	3.780.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	62.662	673.500	2.393.400	0	2.016.800	77.900	108.800
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	289.119	16.497.800	11.920.800	0	4.944.100	7.910.100	8.660.100
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	152.063	11.200	2.400	0	1.900	59.800	59.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.235.796	24.296.600	23.859.500	0	15.386.800	11.327.800	12.608.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	3.611.639	5.530.000	5.609.000	0	1.335.000	2.312.000	2.307.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	6.397.242	19.183.000	23.924.500	49.480.000	17.959.500	12.999.500	10.954.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.108.488	2.849.100	3.864.000	83.000	1.870.300	783.900	735.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	500.000	4.500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	2.250.349	2.360.000	2.735.300	0	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.367.718	30.422.100	40.632.800	49.563.000	21.414.800	16.345.400	14.247.400
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.131.922	-6.125.500	-16.773.300	-49.563.000	-6.028.000	-5.017.600	-1.639.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	258.582	-6.255.500	-16.890.800	-49.563.000	-4.099.000	-3.744.400	-373.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	10.900.000	6.805.000	0	1.750.000	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	10.900.000	6.805.000	0	1.750.000	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	1.748.987	6.555.000	4.767.000	0	1.190.000	1.240.000	1.240.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.748.987	6.555.000	4.767.000	0	1.190.000	1.240.000	1.240.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.748.987	4.345.000	2.038.000	0	560.000	-1.240.000	-1.240.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.490.405	-1.910.500	-14.852.800	-49.563.000	-3.539.000	-4.984.400	-1.613.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	34.101.504	33.341.429	35.000.000	0	20.147.200	16.608.200	11.623.800
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	32.611.099	31.430.929	20.147.200	-49.563.000	16.608.200	11.623.800	10.010.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	32.611.099	31.430.929	20.147.200	-49.563.000	16.608.200	11.623.800	10.010.700
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	1.249.537	1.115.000	1.212.000	0	1.190.000	1.240.000	1.240.000
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	499.450	5.440.000	3.555.000	0	0	0	0



7. Produktübersicht

Produkt-ID	Bezeichnung
1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanzmanagement
1114	Rechnungsprüfung
1115	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung
1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1118	weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service
1119	Rechtsangelegenheiten
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Personenstandswesen
1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1227	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
1261	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
2121	Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen
2122	Schulsozialarbeit
2411	Schülerbeförderung
2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2521	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2523	Stadt-/Gemeindemuseum
2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
2631	Musikschulen
2632	Singschulen
2711	Volkshochschulen
2721	Gemeinde-/Stadtbibliothek
2811	Heimatspflege
2814	Sonstige Kulturpflege
2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155	Sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge
3156	Andere soziale Einrichtungen
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3625	Sonstige Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
4242	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen
4243	sonstige Sportanlagen
5111	Raumordnung/Landesplanung/Bodenverkehr
5112	Bauleitplanung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
5210	Bauverwaltung
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5221	Wohnungsbauförderung
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	städtische Photovoltaikanlagen
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung

5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5370	Abfallwirtschaft
5381	Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.
5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5411	Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken
5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung
5461	Parkeinrichtungen
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen
5512	Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau
5513	Landschaftsgestaltung
5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Einrichtungen und Unternehmungen
5732	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
5751	Tourismus
5754	eigene Veranstaltungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6122	Geldanlagen
6123	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)
7111	Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)



8. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57;71		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 13.232.300 b) 20.781.700	a) 15.500 b) 30.000	a) 0 b) 0	a) 5.323.700 b) 769.200	-3.009.400
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.303.500 b) 2.997.300	a) 0 b) 0	a) 400 b) 0	a) 0 b) 117.300	-1.810.700
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 897.200 b) 2.768.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 52.500 b) 1.094.300	-2.913.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 338.100 b) 1.450.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-1.119.200
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 6.100 b) 465.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 15.600 b) 24.000	-467.400
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 1.183.900 b) 2.690.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 82.100	-1.587.400
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 559.100 b) 1.240.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.100 b) 123.400	-798.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 13.600 b) 508.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 15.500	-510.200
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 41.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-41.700
31	Soziale Hilfen	a) 174.600 b) 378.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.600	-205.800
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 9.000 b) 121.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-112.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.364.400 b) 11.510.100	a) 0 b) 100	a) 0 b) 0	a) 2.541.400 b) 2.989.400	-5.593.800
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 599.900 b) 3.265.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 242.200 b) 249.400	-2.672.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 704.800 b) 1.929.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 9.700	-1.234.600
52	Bauen und Wohnen	a) 278.700 b) 2.007.500	a) 200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.900	-1.746.500

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57;71		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
53	Ver- und Entsorgung	a) 1.416.200 b) 485.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 87.500	843.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.014.600 b) 5.338.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.716.000	-5.039.700
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 1.439.600 b) 3.019.400	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.500 b) 662.400	-2.239.600
56	Umweltschutz	a) 97.200 b) 455.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-358.100
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 368.300 b) 1.952.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 35.900 b) 335.700	-1.883.500
71	Stiftungen	a) 2.038.000 b) 2.209.900	a) 50.000 b) 9.000	a) 2.000 b) 0	a) 200 b) 3.700	-132.400

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 64.714.000 b) 3.990.000	a) 0 b) 0	a) 30.680.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 300.000	a) 0 b) 0	a) 220.000 b) 575.000

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57;71		Laufende Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen	a) Einzahlungen b) Auszahlungen	a) Einzahlungen b) Auszahlungen	
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 3.233.900 b) 19.145.500	a) 12.530.700 b) 9.557.800	a) 0 b) 0	a) 8.540.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.258.300 b) 2.714.900	a) 139.000 b) 1.219.200	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 697.900 b) 1.991.200	a) 914.000 b) 5.037.000	a) 0 b) 0	a) 29.430.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 338.100 b) 1.395.300	a) 200.000 b) 620.900	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 5.900 b) 403.000	a) 1.200.000 b) 4.190.000	a) 0 b) 0	a) 6.300.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 1.081.100 b) 2.535.600	a) 0 b) 64.500	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 558.700 b) 1.180.600	a) 2.500 b) 13.000	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 474.200	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 174.600 b) 317.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 9.000 b) 95.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.273.500 b) 11.233.500	a) 5.100.000 b) 10.676.900	a) 0 b) 0	a) 1.800.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 499.200 b) 2.950.900	a) 0 b) 1.629.800	a) 0 b) 0	a) 75.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 640.500 b) 1.751.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 225.700 b) 1.920.100	a) 2.400 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57;71		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
53	Ver- und Entsorgung	a) 1.415.200 b) 475.500	a) 0 b) 350.000	a) 0 b) 0	a) 350.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 951.000 b) 2.780.900	a) 3.370.800 b) 1.518.000	a) 0 b) 0	a) 1.525.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 1.406.800 b) 2.665.300	a) 0 b) 145.500	a) 0 b) 0	0
56	Umweltschutz	a) 90.000 b) 453.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 362.600 b) 1.876.200	a) 0 b) 80.000	a) 0 b) 0	a) 43.000
71	Stiftungen	a) 2.025.200 b) 2.064.100	a) 50.100 b) 990.200	a) 0 b) 387.000	a) 1.500.000

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 68.354.000 b) 30.680.000	a) 350.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 260.000 b) 875.000	a) 0 b) 4.500.000	a) 6.805.000 b) 4.380.000



9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0010 Oberbürgermeisterin

verantwortlich Oberbürgermeisterin

Beschreibung Repräsentation und Vertretung der Großen Kreisstadt nach innen und außen, Vorsitz in Stadtrat und Ausschüssen, Vollzug von Beschlüssen, Leitung der Stadtverwaltung und der städt. Einrichtungen, Personalentscheidungen, Vorsitz Verwaltungsrat KU Stadtwerke Landsberg, VHS Kuratorium, Verwaltungsvorsitz der Sparkasse Landsberg-Dießen, Vertreter der Stadt in Organen von Körperschaften an denen die Stadt beteiligt ist und in Zweckverbänden, Vertretung und Mitwirkung in überregionalen Gremien und Interessenverbände Organisation und Vernetzung der Aktivitäten im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften Sitzungsdienste

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss) und freiwillige Aufgaben

Zielgruppe 2./3. Bürgermeister(in); Stadtratsmitglieder und Ortssprecher, Städtische Bedienstete, Unternehmensvertreter, Dienstleister, Vertrags- und Geschäftspartner, Bürger/innen, Referenten, Wahlhelfer bei Wahlhelferschulungen, Pressevertreter, Gemeindevertreter und Bürger/innen der Partnerstädte

Untergeordnete Bereiche

11110 Politische Gremien, Gemeindeorgane

11119 Politische Gremien, Gemeindeorgane Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Stellenplan						
B 4	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Politische Gremien, Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	240	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.699	2.800	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.944	2.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	629.207	620.200	566.200	581.800	597.400	613.900
12 - Versorgungsaufwendungen	14.735	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	34.600	25.000	35.100	29.100	35.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	200	0	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.424	146.700	152.700	151.200	147.600	147.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.318	801.900	744.100	768.500	774.500	797.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-788.374	-799.100	-744.100	-768.500	-774.500	-797.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-788.374	-799.100	-744.100	-768.500	-774.500	-797.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-788.374	-799.100	-744.100	-768.500	-774.500	-797.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.484	31.400	45.600	45.600	45.600	45.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-820.858	-830.500	-789.700	-814.100	-820.100	-842.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Politische Gremien, Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.004	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	603.822	604.300	524.000	0	539.600	555.200	559.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	34.600	25.000	0	35.100	29.100	35.100
12- Transferauszahlungen	0	200	0	0	200	200	200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.424	146.700	152.700	0	148.200	147.600	147.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	750.016	785.800	701.700	0	723.100	732.100	742.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-749.012	-785.800	-701.700	0	-723.100	-732.100	-742.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.996	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.996	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.996	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-749.012	-785.800	-701.700	0	-723.100	-732.100	-742.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-749.012	-785.800	-701.700	0	-723.100	-732.100	-742.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1
Beschreibung	<p>Allgemeine Verwaltung: Erfüllung der städtischen Aufgaben, Datenschutz, Rechtsangelegenheiten/Rechtsberatung, zentrale Beschaffungen und Vergaben, Grundsatzfragen der Hoheitsverwaltung, Vorbereitung und Durchführung der Stadtrats- und Ältestenratssitzungen, Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stadtmarketing, Werbekampagnen, Internetpräsenz der Stadt Landsberg am Lech Zentrale Steuerung und Europaangelegenheiten: Optimierung von Geschäftsprozessen, strategische Zielsetzungen Organisation von Ehrungen und Veranstaltungen Personalwirtschaft: Erledigung aller Personalangelegenheiten für Beamte, Angestellte, Auszubildende und Praktikanten (Arbeitsschutz, Fortbildung, Dienstreisen, betr. Gesundheitsmanagement, Personaleinsatz) Sitzungsdienst: Vor- und Nachbearbeitung von Stadtratssitzungen, Sitzungsorganisation, Erstellen von Niederschriften, Einleitung des Beschlussvollzugskontrollprozesses (GeschO und BayGO)</p>
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss): Personalwirtschaft, Ltg. Verwaltung, Sitzungsdienst
Zielgruppe	Öffentlichkeit im Allgemeinen, Bürger, Pressevertreter, Mitarbeiter
Ziele	Aufbau und Sicherung einer leistungsfähigen Verwaltung: zur effektiven und effizienten Erfüllung der städt. Aufgaben und der Darstellung nach außen Transparente und effektive Steuerung des Personaleinsatzes

Untergeordnete Bereiche

11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11123	Personalangelegenheiten
11129	Personalangelegenheiten Gemeinkosten

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,41	0,69	0	0	0	0
Entgeltgruppe 7	1,59	1,59	2,28	2,28	2,28	2,28
Entgeltgruppe 8	0,38	0,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Entgeltgruppe 9a	4,31	2,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Entgeltgruppe 9b	2,46	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9c	0	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	1
A 9 M	0,45	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
A 11	2	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1
A 16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	500	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.195	418.500	468.500	468.500	468.500	468.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.730	5.800	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	561.185	428.800	472.500	472.500	472.500	472.500
11 - Personalaufwendungen	1.312.261	1.505.800	1.523.400	1.560.800	1.599.500	1.639.400
12 - Versorgungsaufwendungen	32.152	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.843	381.000	387.700	458.700	438.700	458.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.181	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.638	516.700	463.500	515.900	515.900	515.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.110.074	2.406.200	2.377.100	2.537.900	2.556.600	2.616.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.548.890	-1.977.400	-1.904.600	-2.065.400	-2.084.100	-2.144.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.548.890	-1.977.400	-1.904.600	-2.065.400	-2.084.100	-2.144.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.548.890	-1.977.400	-1.904.600	-2.065.400	-2.084.100	-2.144.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.946	112.100	105.000	105.000	105.000	105.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.968	59.800	55.100	55.100	55.100	55.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.546.912	-1.925.100	-1.854.700	-2.015.500	-2.034.200	-2.094.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.727	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.008	418.500	468.500	0	468.500	468.500	468.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	519.800	423.000	472.500	0	472.500	472.500	472.500
9- Personalauszahlungen	1.263.083	1.130.800	1.268.200	0	1.305.600	1.344.300	1.360.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.620	381.000	387.700	0	458.700	438.700	458.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.194	516.700	463.500	0	515.900	515.900	514.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.018.897	2.028.500	2.119.400	0	2.280.200	2.298.900	2.333.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.499.097	-1.605.500	-1.646.900	0	-1.807.700	-1.826.400	-1.861.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	30.000	285.000	0	5.000	5.000	5.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	30.000	285.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	-285.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.499.097	-1.635.500	-1.931.900	0	-1.812.700	-1.831.400	-1.866.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.499.097	-1.635.500	-1.931.900	0	-1.812.700	-1.831.400	-1.866.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses einschließlich Bilanz, Bereitstellung führungs- und steuerungsrelevanter Daten, insbesondere Kosten und Leistungsrechnung und Berichtswesen, Beratungsleistungen für städtische Fachbereiche und Einrichtungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen sowie Durchführung von Inventuren, Prüfung, Erstellung und Zahlungsabwicklung für debitorische und kreditorische Zahlungsanordnungen Darlehensverwaltung, Beschaffung wesentlicher Einnahmen zur Aufgabenerfüllung, Mahnung und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen Art. 61 GO, KommHV-Doppik; FAG, Hundesteuersatzung, GewStG, GrStG, AO, KAG, BauGB
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)

Untergeordnete Bereiche

11130	Finanzmanagement
11139	Finanzmanagement Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	1,77	1,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 7	5,57	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Entgeltgruppe 8	3,27	2,77	4	4	4	4
Entgeltgruppe 9a	2,9	2,9	2,44	2,44	2,44	2,44
Entgeltgruppe 9c	0	0	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	4	4	3	3	3	3
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 15	1	1	1	1	1	1
A 8	1	1	1	1	1	1
A 9 M	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8
A 10	1	1	0	0	0	0
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.675	26.500	25.400	25.400	25.400	25.400
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	68.950	40.400	30.000	30.000	30.000	30.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	101.189	73.400	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	1.539.009	1.447.200	1.547.400	1.591.100	1.636.400	1.683.200
12 - Versorgungsaufwendungen	70.161	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.219	185.800	83.700	108.800	108.900	108.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.222	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.061	196.100	60.300	60.600	60.600	60.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.846.672	1.832.400	1.694.100	1.763.200	1.808.600	1.855.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.745.483	-1.759.000	-1.632.100	-1.701.200	-1.746.600	-1.793.400
17 + Finanzerträge	59.413	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.648	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.737.835	-1.773.500	-1.646.600	-1.715.700	-1.761.100	-1.807.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.737.835	-1.773.500	-1.646.600	-1.715.700	-1.761.100	-1.807.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.303	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.744.138	-1.784.500	-1.656.000	-1.725.100	-1.770.500	-1.817.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.034	26.500	25.400	0	25.400	25.400	25.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.567	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.775	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.924	83.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
9- Personalauszahlungen	1.469.460	1.418.100	1.489.600	0	1.533.300	1.578.600	1.577.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.890	185.800	83.700	0	108.800	108.900	108.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.061	196.100	60.300	0	60.600	60.600	60.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.050	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.743.461	1.830.000	1.663.600	0	1.732.700	1.778.100	1.776.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.596.537	-1.746.500	-1.586.100	0	-1.655.200	-1.700.600	-1.699.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	17.500	0	0	7.000	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	17.500	0	0	7.000	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-17.500	0	0	-7.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.596.537	-1.764.000	-1.586.100	0	-1.662.200	-1.700.600	-1.699.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.596.537	-1.764.000	-1.586.100	0	-1.662.200	-1.700.600	-1.699.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Rechnungsprüfung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0200 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich	Leitung Stabstelle 02
Beschreibung	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung aufgrund: Art. 103 ff GO und KommPrV
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Oberbürgermeister, Stadtrat und Rechnungsprüfungsausschuss
Ziele	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung

Untergeordnete Bereiche

11140 Rechnungsprüfung

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
A 11	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	2.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	253.129	241.800	295.000	302.400	309.800	317.600
12 - Versorgungsaufwendungen	7.244	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.632	22.900	15.900	19.000	19.000	19.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.005	264.700	310.900	321.400	328.800	336.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-283.005	-262.500	-310.900	-321.400	-328.800	-336.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-283.005	-262.500	-310.900	-321.400	-328.800	-336.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-283.005	-262.500	-310.900	-321.400	-328.800	-336.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	800	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-283.475	-263.300	-311.600	-322.100	-329.500	-337.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	240.265	226.300	254.200	0	261.600	269.000	261.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.632	22.900	15.900	0	19.000	19.000	19.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	252.897	249.200	270.100	0	280.600	288.000	280.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252.897	-249.200	-270.100	0	-280.600	-288.000	-280.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-252.897	-249.200	-270.100	0	-280.600	-288.000	-280.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-252.897	-249.200	-270.100	0	-280.600	-288.000	-280.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1
Beschreibung	<p>Boten- und Postdienst, Dienstleistungen für die Städtische Verwaltung (Bereitstellen von Büromaterial, Betreuung des Fuhrparks, Bereitstellung von Kopierern und Multifunktionsgeräten)</p> <p>Bildung, Erschließung, Verwahrung, Pflege und Bereitstellung der Archivbestände, Übernahme, Überwachung und Verwaltung von archivreifem Schriftgut und Ausleihungen und Beantwortung von Verwaltungsanfragen durch die Zentralregistratur</p> <p>Beschaffung und Betreuung von Dienstfahrzeugen, E-Bikes und Fahrrädern, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Kopierern und Multifunktionsgeräten</p> <p>Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen Angelegenheiten sowie Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten durch den Personalrat, Abhalten von Personalversammlungen</p>
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

11150 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Entgeltgruppe 7	1,21	1	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9a	0	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9c	0	1	1,38	1,38	1,38	1,38
Entgeltgruppe 10	3	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 11	2	3	1	1	1	1
Entgeltgruppe 12	0	0	2	2	2	2
A 8	1	1	1	1	1	1
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 H	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	52	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.232	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.034	800	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.659	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
11 - Personalaufwendungen	952.652	949.400	1.230.200	1.265.900	1.302.000	1.339.100
12 - Versorgungsaufwendungen	53.767	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.778	851.500	733.000	729.200	864.200	698.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240.696	69.700	41.300	41.300	41.300	41.300
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.395	403.400	319.100	412.700	362.700	362.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.996.488	2.274.200	2.323.800	2.449.300	2.570.400	2.441.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.964.829	-2.257.500	-2.307.300	-2.432.800	-2.553.900	-2.425.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.964.829	-2.257.500	-2.307.300	-2.432.800	-2.553.900	-2.425.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.964.829	-2.257.500	-2.307.300	-2.432.800	-2.553.900	-2.425.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.660	196.000	184.400	184.400	184.400	184.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.936	33.500	42.600	43.600	44.600	45.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.862.105	-2.095.000	-2.165.500	-2.292.000	-2.414.100	-2.286.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.308	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.037	15.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
9- Personalauszahlungen	904.947	929.100	1.180.300	0	1.216.900	1.253.000	1.213.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.032	851.500	733.000	0	729.200	864.200	668.500
12- Transferauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.535	403.400	319.100	0	412.700	362.700	362.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.628.714	2.184.200	2.232.600	0	2.359.000	2.480.100	2.244.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.608.677	-2.168.300	-2.216.100	0	-2.342.500	-2.463.600	-2.228.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	155.873	653.000	226.500	0	233.000	108.000	98.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	155.873	653.000	226.500	0	233.000	108.000	98.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-155.873	-653.000	-226.500	0	-233.000	-108.000	-98.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.764.550	-2.821.300	-2.442.600	0	-2.575.500	-2.571.600	-2.326.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.764.550	-2.821.300	-2.442.600	0	-2.575.500	-2.571.600	-2.326.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung und Unterhaltung aller öffentlichen Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an allen Straßen (einschließlich Staats- und Kreisstraßen), Brücken, Stützwänden, Lärmschutzanlagen, Geh- und Radwegen, Parkplätze und P+R-Anlagen im gesamten Stadtgebiet - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet - Pflege und Unterhalt aller öffentlichen Grünflächen und des Baumbestandes - Pflege und Unterhalt der Grünflächen in städtischen Liegenschaften einschließlich Winterdienst - Pflege, Unterhalt und Neubau von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen - Pflege und Unterhalt aller Gewässer III. Ordnung im gesamten Stadtgebiet - Wartung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen in Ellighofen, Erpfting und Pitzling - Vollzug der Straßenverkehrsordnung im gesamten Stadtgebiet - Gebäudeunterhalt in den Fachbereichen Malerei, Maurer und Schreinerei - Denkmalschutz, Sanierung und Unterhalt der historischen Stadtmauer - Betrieb, Neubau und Unterhalt aller öffentlichen Brunnen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Verwaltung, städtische Einrichtungen, Besucher

Untergeordnete Bereiche

11160 Baubetriebsamt

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	12,86	9,86	9,85	9,85	9,85	9,85
Entgeltgruppe 5	27,5	22	21,38	21,38	21,38	21,38
Entgeltgruppe 6	4	19,14	18,64	18,64	18,64	18,64
Entgeltgruppe 7	1,49	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Entgeltgruppe 8	0,5	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
A 13 G	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1116 Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.631	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	34.613	19.500	3.200	31.800	23.900	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	57.456	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	194.448	173.800	157.500	186.100	178.200	154.300
11 - Personalaufwendungen	3.055.612	2.729.600	3.198.200	3.293.800	3.392.400	3.494.800
12 - Versorgungsaufwendungen	49.132	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.740	463.400	491.200	475.600	465.700	463.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.388	232.200	220.500	220.500	220.500	220.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.893.226	3.432.900	3.917.600	3.997.600	4.086.300	4.186.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.698.778	-3.259.100	-3.760.100	-3.811.500	-3.908.100	-4.032.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.698.778	-3.259.100	-3.760.100	-3.811.500	-3.908.100	-4.032.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.698.778	-3.259.100	-3.760.100	-3.811.500	-3.908.100	-4.032.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.503	2.709.200	2.807.300	2.807.400	2.807.500	2.807.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.024	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.124.299	-572.000	-978.800	-1.030.100	-1.126.600	-1.250.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1116 Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.046	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	106.379	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
9- Personalauszahlungen	2.975.576	2.726.800	3.191.400	0	3.287.000	3.385.600	3.487.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.021	463.400	491.200	0	475.600	465.700	463.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.706	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.472.303	3.197.900	3.690.300	0	3.770.300	3.859.000	3.959.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.365.924	-3.124.900	-3.617.300	0	-3.697.300	-3.786.000	-3.886.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	9.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.157	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.157	9.000	0	0	9.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380	150.000	410.000	2.000.000	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	233.843	418.500	110.000	0	217.500	217.500	217.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	234.224	568.500	520.000	2.000.000	217.500	217.500	217.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1116 Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-233.067	-559.500	-520.000	-2.000.000	-208.500	-217.500	-217.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.598.991	-3.684.400	-4.137.300	-2.000.000	-3.905.800	-4.003.500	-4.103.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.598.991	-3.684.400	-4.137.300	-2.000.000	-3.905.800	-4.003.500	-4.103.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- An- und Verkauf von Grundstücken (Wohn- und Gewerbebauflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen)- Verwaltung und Verwertung von Grundstücken und Gebäuden- Gebäudeservice: Dienstleistungen an Gebäuden und Außenanlagen wie Reinigungs- und Hausmeisterdienste- Einheimischenmodelle- Gewerbe- und Industrieansiedlung- Bewirtschaftung und Unterhalt der Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landsberg am Lech, Industrie- und Gewerbebetriebe, auswärtige Interessenten von Wohn- und Gewerbe- und landwirtschaftlichen Flächen in Landsberg am Lech, Mieterinnen und Mieter der städtischen Wohnungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Landsberg am Lech
Ziele	Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten (Mietwohnungen, Einheimischenmodelle) Sicherung eines attraktiven Wirtschaftsstandortes (Gewerbeansiedlung auf städt. Flächen)

Untergeordnete Bereiche

11171	Liegenschaftsverwaltung
11172	Gebäudemanagement
11173	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	7,13	23,96	23,71	23,71	23,71	23,71
Entgeltgruppe 3	3,19	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Entgeltgruppe 4	3,28	3,51	2,9	2,9	2,9	2,9
Entgeltgruppe 5	6,41	3,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Entgeltgruppe 6	1	4	4	4	4	4
Entgeltgruppe 8	1,27	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Entgeltgruppe 9a	3,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	2	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 12	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
A 9 M	1	0,6	0	0	0	0
S2	0	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
S8b	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	73.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.534	165.900	202.900	192.900	192.900	192.900
5 + Auflösung von Sonderposten	52.431	51.800	51.700	51.700	51.700	51.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.064	1.856.400	1.867.600	1.855.400	1.855.400	1.855.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.166	356.500	368.200	368.200	368.200	368.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	614.195	13.941.100	9.877.700	4.400.500	5.146.000	5.716.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.003.390	16.444.700	12.368.100	6.868.700	7.614.200	8.184.200
11 - Personalaufwendungen	2.686.713	2.361.900	2.823.600	2.908.500	2.996.200	3.086.900
12 - Versorgungsaufwendungen	142.794	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.310	2.964.000	4.773.900	3.972.500	3.996.100	3.792.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	979.877	946.200	927.800	927.800	927.800	927.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.189	99.400	128.100	121.700	121.700	121.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.187.884	6.371.500	8.653.400	7.930.500	8.041.800	7.928.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.184.495	10.073.200	3.714.700	-1.061.800	-427.600	255.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.184.495	10.073.200	3.714.700	-1.061.800	-427.600	255.300
19 + Außerordentliche Erträge	90.742	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	185.227	25.000	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-94.485	-25.000	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.278.980	10.048.200	3.714.700	-1.061.800	-427.600	255.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.113	1.975.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.841	565.300	589.000	589.000	589.000	590.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.017.708	11.458.500	5.287.300	510.800	1.145.000	1.826.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	73.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.601	165.900	202.900	0	192.900	192.900	192.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.823	1.856.400	1.867.600	0	1.855.400	1.855.400	1.855.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.870	356.500	368.200	0	368.200	368.200	368.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.597	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.625.890	2.451.800	2.438.700	0	2.416.500	2.416.500	2.416.500
9- Personalauszahlungen	2.489.975	2.357.200	2.821.000	0	2.905.900	2.993.600	2.953.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.769	2.964.000	4.773.900	0	3.972.500	3.996.100	3.792.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.684	124.400	128.100	0	121.700	121.700	121.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.606.428	5.445.600	7.723.000	0	7.000.100	7.111.400	6.867.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.980.538	-2.993.800	-5.284.300	0	-4.583.600	-4.694.900	-4.451.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	660.000	0	660.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.477	16.447.700	11.870.700	0	4.894.000	7.860.000	8.330.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.477	16.447.700	12.530.700	0	5.554.000	7.860.000	8.330.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.521.582	5.255.000	5.334.000	0	1.060.000	2.037.000	2.032.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.395	1.120.000	3.125.000	6.500.000	5.705.000	605.000	205.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	17.521	34.300	67.300	40.000	96.300	56.300	56.300
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.666.498	6.409.300	8.526.300	6.540.000	6.861.300	2.698.300	2.293.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.664.021	10.038.400	4.004.400	-6.540.000	-1.307.300	5.161.700	6.036.700
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.644.558	7.044.600	-1.279.900	-6.540.000	-5.890.900	466.800	1.585.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.644.558	7.044.600	-1.279.900	-6.540.000	-5.890.900	466.800	1.585.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Bürgerbüro

verantwortlich Leitung Referat 32

Beschreibung Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

11180 Standesamt

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Entgeltgruppe 8	2,72	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Entgeltgruppe 9c	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1118 weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.737	105.500	105.500	110.500	110.500	110.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	32.000	40.500	41.000	41.000	41.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.437	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	157.323	147.200	155.700	161.200	161.200	161.200
11 - Personalaufwendungen	214.251	191.700	217.100	223.400	230.000	237.000
12 - Versorgungsaufwendungen	14.515	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485	31.000	35.300	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.072	227.400	257.400	260.400	267.000	274.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.749	-80.200	-101.700	-99.200	-105.800	-112.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.749	-80.200	-101.700	-99.200	-105.800	-112.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100.749	-80.200	-101.700	-99.200	-105.800	-112.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	800	800	800	800	800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-100.894	-81.000	-102.500	-100.000	-106.600	-113.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1118 weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.206	105.500	105.500	0	110.500	110.500	110.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	32.000	40.500	0	41.000	41.000	41.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153.355	147.200	155.700	0	161.200	161.200	161.200
9- Personalauszahlungen	201.189	191.700	217.100	0	223.400	230.000	237.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.935	31.000	35.300	0	32.000	32.000	32.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	233.855	227.300	257.300	0	260.300	266.900	273.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.499	-80.100	-101.600	0	-99.100	-105.700	-112.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1118 weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-80.499	-85.100	-101.600	0	-99.100	-105.700	-112.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-80.499	-85.100	-101.600	0	-99.100	-105.700	-112.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1
Beschreibung	Rechtsberatung zu Vorgängen in den Fachbereichen, Betreuung von Rechtsfällen, Betreuung strafrechtlicher und arbeitsrechtlicher Verfahren zentrale Vergabestelle
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Stadt

Untergeordnete Bereiche

11190	Rechtsangelegenheiten
--------------	-----------------------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Entgeltgruppe 14	0,63	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
A 16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.369	1.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.369	1.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	167.778	200.900	194.200	199.300	204.800	210.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.529	209.000	309.100	113.100	113.100	113.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.307	409.900	503.300	312.400	317.900	323.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-346.937	-408.900	-503.300	-312.400	-317.900	-323.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-346.937	-408.900	-503.300	-312.400	-317.900	-323.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-346.937	-408.900	-503.300	-312.400	-317.900	-323.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-346.937	-408.900	-503.300	-312.400	-317.900	-323.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	162.986	194.900	178.400	0	183.500	189.000	194.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.967	209.000	309.100	0	113.100	113.100	113.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	352.953	403.900	487.500	0	296.600	302.100	307.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-352.953	-403.900	-487.500	0	-296.600	-302.100	-307.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-352.953	-403.900	-487.500	0	-296.600	-302.100	-307.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-352.953	-403.900	-487.500	0	-296.600	-302.100	-307.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3200 Bürgerbüro
verantwortlich	Leitung Referat 32
Beschreibung	Vorbereitung, Organisation und Durchführung folgender Wahlen: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Stadtrats-, Bürgermeisterwahl, Briefwahlverfahren, Wählerverzeichnis, Durchführung von Wahlstatistiken und Zählungen, Durchführung von Bürgerbegehren (GO, Wahlgesetze)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
-------	----------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Wahlen
 Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.788	0	25.000	25.000	25.000	23.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.788	0	25.000	25.000	25.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294	0	22.000	22.000	22.000	72.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685	2.800	31.800	30.800	30.800	56.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.117	4.000	55.000	54.000	54.000	130.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.329	-4.000	-30.000	-29.000	-29.000	-107.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-24.329	-4.000	-30.000	-29.000	-29.000	-107.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-24.329	-4.000	-30.000	-29.000	-29.000	-107.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.355	0	22.000	22.000	22.000	90.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-55.684	-4.000	-52.000	-51.000	-51.000	-198.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Wahlen
 Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.788	0	25.000	0	25.000	30.000	23.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.788	0	25.000	0	25.000	30.000	23.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294	0	22.000	0	22.000	22.000	72.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.685	2.800	31.800	0	30.800	30.800	56.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	51.979	2.800	53.800	0	52.800	52.800	129.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.191	-2.800	-28.800	0	-27.800	-22.800	-106.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-23.191	-2.800	-28.800	0	-27.800	-22.800	-106.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.191	-2.800	-28.800	0	-27.800	-22.800	-106.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Öfftl. Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Leitung Abteilung 3
Beschreibung	<p>Wahrnehmen von allgemeinen und speziellen Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den Zuständigkeiten einer Großen Kreisstadt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrswesen (Verkehrsrechtliche Anordnungen, Schwertransporte) - Sondernutzungen und unerlaubte Sondernutzungen - Halten gefährlicher Tiere - Allgemeines Sicherheitsrecht - Veranstaltungsgenehmigungen / -anzeigen - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Fischereischeine - Gaststätten- und Glücksspielrecht - Satzungen und Verordnungen (Ortsrecht) <p>Gesetzliche Grundlagen: StVO, BayStrWG, LStVG, GewO, OwiG, BayFiG, GastG, GlüStV, SpielV, gemeindliche Satzungen und Verordnungen (Ortsrecht)</p>
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürger, Behörden, Veranstalter, Marktfieranten
Ziele	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Untergeordnete Bereiche

12210	Ordnungs-, Melde-,Gewerbe-,Kfz.- Zulassungswesen u. Integration
12219	Einwohner- und Ordnungsangelegenheiten Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0	0,5	0,72	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 6	0,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Entgeltgruppe 7	2	2	4	4	4	4
Entgeltgruppe 8	5,01	4,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppe 9a	2	1	3	3	3	3
A 7	0	0	1	1	1	1
A 9 M	0	1	1	1	1	1
A 10	2	2	1	1	1	1
A 12	2	2	2	2	2	2
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.133	331.500	390.000	352.500	342.500	342.500
5 + Auflösung von Sonderposten	73	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	15.156	8.400	6.500	5.500	5.500	5.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	345.569	340.700	399.500	361.000	351.000	351.000
11 - Personalaufwendungen	1.160.093	1.052.500	1.348.900	1.385.100	1.423.900	1.462.000
12 - Versorgungsaufwendungen	24.562	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.926	175.300	169.000	169.200	169.600	169.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.214	2.000	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.142	25.900	14.000	14.300	14.300	14.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.346.937	1.255.700	1.532.800	1.569.500	1.608.700	1.646.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.001.368	-915.000	-1.133.300	-1.208.500	-1.257.700	-1.295.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.001.368	-915.000	-1.133.300	-1.208.500	-1.257.700	-1.295.800
19 + Außerordentliche Erträge	566	300	400	400	400	400
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	566	300	400	400	400	400
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.000.802	-914.700	-1.132.900	-1.208.100	-1.257.300	-1.295.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.867	20.400	18.900	19.000	19.100	19.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.011.669	-935.100	-1.151.800	-1.227.100	-1.276.400	-1.314.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.237	331.500	388.000	0	352.500	342.500	342.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926	3.800	6.900	0	5.900	5.900	5.900
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	331.370	336.100	397.900	0	361.400	351.400	351.400
9- Personalauszahlungen	1.133.047	1.013.100	1.245.900	0	1.282.100	1.320.900	1.342.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.773	175.300	169.000	0	169.200	169.600	169.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162	25.900	14.000	0	14.300	14.300	13.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.284.981	1.214.300	1.428.900	0	1.465.600	1.504.800	1.525.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-953.612	-878.200	-1.031.000	0	-1.104.200	-1.153.400	-1.173.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.763	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.763	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.912	2.000	3.700	0	2.000	2.000	2.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.912	2.000	3.700	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.149	-2.000	-3.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-958.761	-880.200	-1.034.700	0	-1.106.200	-1.155.400	-1.175.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-958.761	-880.200	-1.034.700	0	-1.106.200	-1.155.400	-1.175.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3500 Verkehrsüberwachung
verantwortlich	Leitung Referat 35
Beschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs Geschwindigkeitskontrollen Betreuung der Parkscheinautomaten ZustV, StVG, StVO, StVZO, OWiG
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Teilnehmer am ruhenden und fließenden Verkehr
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit Rückgang der Park- und Geschwindigkeitsverstöße

Untergeordnete Bereiche

12240	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
12249	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Entgeltgruppe 6	3	3	3	3	3	3
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1224 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	448.410	585.000	720.000	700.000	700.000	700.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	448.634	585.200	720.200	700.200	700.200	700.200
11 - Personalaufwendungen	470.160	442.300	488.200	502.800	517.800	533.500
12 - Versorgungsaufwendungen	661	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869	26.500	68.500	28.700	28.700	28.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.136	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.095	478.100	565.800	540.600	555.600	571.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.461	107.100	154.400	159.600	144.600	128.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-69.461	107.100	154.400	159.600	144.600	128.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-69.461	107.100	154.400	159.600	144.600	128.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.183	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-87.644	64.100	110.900	116.100	101.100	85.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1224 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.012	200	200	0	200	200	200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.921	585.000	720.000	0	700.000	700.000	700.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	982.933	585.200	720.200	0	700.200	700.200	700.200
9- Personalauszahlungen	463.944	442.300	498.200	0	502.800	517.800	533.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041	26.500	68.500	0	28.700	28.700	28.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	490.623	472.500	570.500	0	535.300	550.300	566.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	492.310	112.700	149.700	0	164.900	149.900	134.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	164.262	0	6.000	0	271.000	6.000	6.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	164.262	0	6.000	0	271.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1224 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-164.262	0	-6.000	0	-271.000	-6.000	-6.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	328.048	112.700	143.700	0	-106.100	143.900	128.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	328.048	112.700	143.700	0	-106.100	143.900	128.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3100 Ordnungsamt
verantwortlich	Leitung Referat 31
Beschreibung	Zuschuss an Tierheim Landsberg und Zuchttiergenossenschaft Landsberg
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

12270	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
-------	---

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1227 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	7.000	500	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.184	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.844	28.500	30.500	32.000	32.000	32.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.230	40.400	35.900	43.900	43.900	43.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.230	-40.400	-35.900	-43.900	-43.900	-43.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.230	-40.400	-35.900	-43.900	-43.900	-43.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-34.230	-40.400	-35.900	-43.900	-43.900	-43.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.230	-40.400	-35.900	-43.900	-43.900	-43.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1227 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	7.000	500	0	7.000	7.000	7.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.844	28.500	30.500	0	32.000	32.000	32.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.046	35.500	31.000	0	39.000	39.000	39.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.046	-35.500	-31.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.628	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.335	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1227 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.335	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-37.381	-35.500	-31.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-37.381	-35.500	-31.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3100 Ordnungsamt
verantwortlich	Leitung Referat 31
Beschreibung	- Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung nach Art BayFwG, Feuerwehrgebührensatzung - Liegenschaftsverwaltung Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss) Brandschutz Freiwillige Aufgabe: Liegenschaftsverwaltung
Zielgruppe	Bürger, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg am Lech mit Ortsteilfeuerwehren, Behörden, Betreiber von BMA´s (Firmen etc.), Versicherungen
Ziele	Gewährleistung abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung

Untergeordnete Bereiche

12610	Feuerwehr
--------------	-----------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.769	55.000	60.000	60.000	60.000	65.000
5 + Auflösung von Sonderposten	70.682	48.200	43.600	43.600	43.600	43.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.225	39.400	54.800	55.600	55.600	55.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	200	200	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.415	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	190.560	142.800	158.600	159.400	159.400	164.400
11 - Personalaufwendungen	87.968	80.700	88.300	90.800	93.600	96.500
12 - Versorgungsaufwendungen	320	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.428	381.400	382.500	324.900	317.900	318.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.149	185.400	174.500	174.500	174.500	174.500
15 - Transferaufwendungen	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.397	113.900	142.100	136.300	138.900	141.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.312	768.500	794.500	733.600	732.000	738.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-508.752	-625.700	-635.900	-574.200	-572.600	-573.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-508.752	-625.700	-635.900	-574.200	-572.600	-573.800
19 + Außerordentliche Erträge	19.445	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	19.445	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-489.307	-625.700	-635.900	-574.200	-572.600	-573.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.496	24.500	32.900	32.900	32.900	32.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-512.803	-650.200	-668.800	-607.100	-605.500	-606.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.823	55.000	60.000	0	60.000	60.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.799	39.400	54.800	0	55.600	55.600	54.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	200	200	0	200	200	200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.843	94.600	115.000	0	115.800	115.800	109.800
9- Personalauszahlungen	86.934	80.700	88.300	0	90.800	93.600	96.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.814	381.400	405.000	0	324.900	317.900	309.900
12- Transferauszahlungen	7.050	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.831	113.900	118.600	0	136.300	138.900	88.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	414.628	583.100	619.000	0	559.100	557.500	501.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-305.785	-488.500	-504.000	0	-443.300	-441.700	-391.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.782	139.000	139.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	351.782	139.000	139.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.394	165.000	165.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	795.219	688.400	1.044.500	0	195.500	33.500	13.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	931.613	853.400	1.209.500	0	195.500	33.500	13.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-579.832	-714.400	-1.070.500	0	-195.500	-33.500	-13.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-885.616	-1.202.900	-1.574.500	0	-638.800	-475.200	-405.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-885.616	-1.202.900	-1.574.500	0	-638.800	-475.200	-405.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3100 Ordnungsamt
verantwortlich	Leitung Referat 31
Beschreibung	Bewirtschaftung / Unterhalt Katastrophenschutzeinrichtungen (Schutzraum Kavernengarage)
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit liegt grds. beim Landratsamt Landsberg am Lech als Kreisverwaltungsbehörde; Unterhalt der Schutzraumanlage in der Kavernengarage als freiwillige Aufgabe, da der gesetzliche Auftrag entfallen ist.
Zielgruppe	Bürger / Zivilbevölkerung
Ziele	Sicherstellung Zivil- u. Katastrophenschutz

Untergeordnete Bereiche

12810	Zivil- und Katastrophenschutz
--------------	-------------------------------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Entgeltgruppe 7	0,1	0,1	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	697	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	897	200	200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.231	6.000	6.500	6.800	6.900	7.100
12 - Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.600	6.200	3.200	8.700	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.749	10.200	13.300	10.600	16.200	10.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.852	-10.000	-13.100	-10.600	-16.200	-10.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.852	-10.000	-13.100	-10.600	-16.200	-10.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.852	-10.000	-13.100	-10.600	-16.200	-10.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.852	-10.000	-13.100	-10.600	-16.200	-10.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	200	200	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	6.178	6.000	6.500	0	6.800	6.900	6.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.600	5.200	0	3.200	8.700	3.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.178	9.600	11.700	0	10.000	15.600	9.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.978	-9.400	-11.500	0	-10.000	-15.600	-9.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.978	-9.400	-11.500	0	-10.000	-15.600	-9.900
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.978	-9.400	-11.500	0	-10.000	-15.600	-9.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Schulräume, Bewirtschaftung Sachaufwand Schulen, Gestattung von Drittnutzung der Schulräume, Jugendschulsozialarbeit Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Grundschüler aus Landsberg am Lech; Schulleitung; Schulsekretariat; Staatliches Schulamt; Regierungen von Oberbayern, Schwaben und Niederbayern; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat
Ziele	Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes und der finanziellen Mittel zur Sicherstellung des anfallenden Schulaufwandes

Untergeordnete Bereiche

21110	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21111	Mittagsbetreuung an Grundschulen

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
S2	0	3,7	5,86	5,86	5,86	5,86
S3	0	5,77	5,1	5,1	5,1	5,1
S4	0	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.319	121.400	136.000	136.000	136.000	136.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	139.395	129.700	128.800	128.800	128.800	128.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.623	92.900	115.400	111.900	111.900	111.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.666	280.900	310.200	322.300	318.000	318.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.060	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	647.063	624.900	690.400	699.000	694.700	694.700
11 - Personalaufwendungen	416.832	395.700	588.400	606.600	624.700	643.900
12 - Versorgungsaufwendungen	3.481	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.403	616.700	968.100	908.000	896.100	893.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.099	311.500	306.200	306.200	306.200	306.200
15 - Transferaufwendungen	58.383	58.500	59.700	72.900	79.500	79.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.876	67.600	68.500	70.300	71.200	72.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.772.074	1.450.000	1.990.900	1.964.000	1.977.700	1.994.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.125.011	-825.100	-1.300.500	-1.265.000	-1.283.000	-1.300.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.125.011	-825.100	-1.300.500	-1.265.000	-1.283.000	-1.300.000
19 + Außerordentliche Erträge	9.993	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	9.993	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.115.018	-825.100	-1.300.500	-1.265.000	-1.283.000	-1.300.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	51.300	51.300	51.300	51.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.512	636.400	746.200	746.200	746.200	746.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.675.030	-1.414.000	-1.995.400	-1.959.900	-1.977.900	-1.994.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.797	121.400	136.000	0	136.000	136.000	136.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949	92.900	115.400	0	111.900	111.900	111.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.821	280.900	310.200	0	322.300	318.000	318.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153.440	495.200	561.600	0	570.200	565.900	565.900
9- Personalauszahlungen	0	395.700	588.400	0	606.600	624.700	643.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.470	616.700	968.100	0	908.000	896.100	893.000
12- Transferauszahlungen	58.383	58.500	59.700	0	72.900	79.500	79.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.151	67.600	68.500	0	70.300	71.200	72.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	882.004	1.138.500	1.684.700	0	1.657.800	1.671.500	1.688.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-728.564	-643.300	-1.123.100	0	-1.087.600	-1.105.600	-1.122.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.524	240.000	123.000	0	1.848.000	1.300.000	2.300.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	96.524	240.000	123.000	0	1.848.000	1.300.000	2.300.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.924	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.776	3.170.000	5.000.000	29.430.000	5.600.000	7.600.000	10.230.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.008	15.500	32.000	0	9.000	9.000	9.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	473.708	3.185.500	5.032.000	29.430.000	5.609.000	7.609.000	10.239.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-377.183	-2.945.500	-4.909.000	-29.430.000	-3.761.000	-6.309.000	-7.939.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.105.747	-3.588.800	-6.032.100	-29.430.000	-4.848.600	-7.414.600	-9.061.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.105.747	-3.588.800	-6.032.100	-29.430.000	-4.848.600	-7.414.600	-9.061.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	2121	Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen nach dem Bayerischen, Jugendschulsozialarbeit Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Mittelschüler aus Landsberg am Lech und dem Bereich des Schulsprengels; Schulleitung; Schulsekretariat; Staatliches Schulamt; Regierungen von Oberbayern und Schwaben; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat; Sprengelgemeinden
Ziele	Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes und der finanziellen Mittel zur Sicherstellung des anfallenden Schulaufwandes

Untergeordnete Bereiche

21210	Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen
-------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Mittelschulen
 Produkt 2121 Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.275	11.400	11.000	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	119.255	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.249	115.800	122.000	115.800	115.800	115.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	906	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	267.117	201.000	206.800	200.100	200.100	200.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.431	265.800	240.300	257.300	239.200	235.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	524.474	482.900	471.000	471.000	471.000	471.000
15 - Transferaufwendungen	12.974	13.000	6.700	13.300	13.300	13.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.255	51.800	59.500	59.600	59.600	59.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	942.134	813.500	777.500	801.200	783.100	779.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-675.017	-612.500	-570.700	-601.100	-583.000	-579.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-675.017	-612.500	-570.700	-601.100	-583.000	-579.100
19 + Außerordentliche Erträge	19.838	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	19.838	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-655.179	-612.500	-570.700	-601.100	-583.000	-579.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.760	339.600	348.100	348.100	348.100	348.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-908.139	-950.900	-917.600	-948.000	-929.900	-926.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Mittelschulen
 Produkt 2121 Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.275	11.400	11.000	0	10.500	10.500	10.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.222	115.800	122.000	0	115.800	115.800	115.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	147.790	130.500	136.300	0	129.600	129.600	129.600
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.429	265.800	240.300	0	257.300	239.200	235.300
12- Transferauszahlungen	12.974	13.000	6.700	0	13.300	13.300	13.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.321	51.800	59.500	0	59.600	59.600	59.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	397.724	330.600	306.500	0	330.200	312.100	308.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-249.934	-200.100	-170.200	0	-200.600	-182.500	-178.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.000	786.000	791.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	219.000	786.000	791.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.215	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.354	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	298.569	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Mittelschulen
 Produkt 2121 Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-79.569	784.000	786.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-329.503	583.900	615.800	0	-202.600	-184.500	-180.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-329.503	583.900	615.800	0	-202.600	-184.500	-180.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Organisation der Schülerbeförderung für Schüler der Grund- und Mittelschulen (SchBefV)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Schüler der Grund- und Mittelschulen; Schulleitung; Staatliches Schulamt; Beförderungsunternehmen; ÖPNV; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat
Ziele	Sicherstellung der Schülerbeförderungspflicht im Rahmen der Schulwegkostenfreiheit

Untergeordnete Bereiche

24110	Schülerbeförderung
--------------	--------------------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
S2	0	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
S3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2411 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.243	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.813	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	187.879	116.100	131.100	131.100	131.100	131.100
11 - Personalaufwendungen	19.312	12.400	17.900	18.500	19.100	19.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.564	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.541	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.417	147.400	172.900	173.500	174.100	174.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.538	-31.300	-41.800	-42.400	-43.000	-43.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.538	-31.300	-41.800	-42.400	-43.000	-43.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.538	-31.300	-41.800	-42.400	-43.000	-43.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.538	-31.300	-41.800	-42.400	-43.000	-43.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2411 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.243	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	184.066	116.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
9- Personalauszahlungen	18.408	12.400	17.900	0	18.500	19.100	19.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.107	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.762	135.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	187.276	147.400	172.900	0	173.500	174.100	174.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.210	-31.300	-41.800	0	-42.400	-43.000	-43.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.210	-31.300	-41.800	0	-42.400	-43.000	-43.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.210	-31.300	-41.800	0	-42.400	-43.000	-43.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung mit Schulsprengelteilung und Versicherungsschutz für Schüler.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Schüler der Grund- und Mittelschulen; Schulleitung; Staatliches Schulamt; KUVB; externe Planungsbüros; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat; Regierung von Oberbayern
Ziele	Anpassung der schulischen Infrastruktur und des Raumangebotes, Umsetzung neuer Herausforderungen wie die Digitalisierung und Sicherstellung einer wohnortnahen Beschulung

Untergeordnete Bereiche

24310	Schulartübergreifende Dienstleistungen
--------------	--

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 8	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
A 9 M	1	1	0	0	0	0
A 10	0	0	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1
S11b	0,5	0,5	2	2	2	2
S17	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.512	125.200	207.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	537	1.800	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.049	127.000	207.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	443.742	420.500	505.700	519.400	533.700	548.600
12 - Versorgungsaufwendungen	25.157	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.121	672.000	598.200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.158	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.537	167.800	153.800	153.800	153.800	153.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.715	1.280.000	1.277.400	693.100	707.400	722.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-669.667	-1.153.000	-1.070.400	-693.100	-707.400	-722.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-669.667	-1.153.000	-1.070.400	-693.100	-707.400	-722.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-669.667	-1.153.000	-1.070.400	-693.100	-707.400	-722.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.208	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-673.875	-1.160.500	-1.077.400	-700.100	-714.400	-729.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.512	125.200	207.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.512	125.200	207.000	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	420.991	405.800	470.400	0	484.100	498.400	513.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.121	672.000	598.200	0	200	200	200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.958	167.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	655.070	1.245.600	1.222.400	0	638.100	652.400	667.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-576.558	-1.120.400	-1.015.400	0	-638.100	-652.400	-667.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.500	200.000	0	345.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	87.500	200.000	0	345.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	153.510	650.000	620.900	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	153.510	650.000	620.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-153.510	-562.500	-420.900	0	345.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-730.068	-1.682.900	-1.436.300	0	-293.100	-652.400	-667.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-730.068	-1.682.900	-1.436.300	0	-293.100	-652.400	-667.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Stadt-/Gemeindemuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5300 Neues Stadtmuseum

verantwortlich Leitung Referat 53

Beschreibung Sammeln, Sichern, Erhalt und Pflege von Sammlungen ist der historische Auftrag eines Museums.
Mit der Ausstellungen präsentiert und vermittelt das Museum seine Sammlung der Öffentlichkeit.
Das Ausstellen vollzieht sich in der Regel in Dauer- und Wechsausstellungen. Die Dauerausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt der eigenen Sammlung. In der Wechsausstellung werden, häufig mit Ergänzung von Leihgaben, weitere Themen zur Stadt, Regional- und Kunstgeschichte vermittelt. Bildung und Vermittlung sind elementare Bestandteile der Arbeit im Museum und leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Die Vermittlungskonzepte umfassen eine Vielzahl verschiedener Bildungs- und Vermittlungsformate mit und ohne Ausstellungskontext und richten sich an divergierende Zielgruppen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Bürger aller Altersgruppen der Stadt und des Landkreises, insbesondere Schulklassen, sowie Besucher und Touristen

Untergeordnete Bereiche

25230 Stadt-/Gemeindemuseum

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Entgeltgruppe 4	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppe 5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Entgeltgruppe 6	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Entgeltgruppe 7	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Entgeltgruppe 9b	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2523 Stadt-/Gemeindemuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.500	3.700	3.300	14.000	70.500
5 + Auflösung von Sonderposten	12.898	200	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	3.000	200	200	500	1.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.077	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.222	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.107	4.700	6.100	5.700	16.700	73.800
11 - Personalaufwendungen	267.047	302.200	337.900	347.800	378.100	389.400
12 - Versorgungsaufwendungen	9.091	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.727	75.900	51.000	66.100	118.200	138.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.401	62.600	62.100	62.100	62.100	62.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.560	16.400	14.100	14.100	22.100	16.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.825	457.100	465.100	490.100	580.500	606.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.718	-452.400	-459.000	-484.400	-563.800	-533.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-440.718	-452.400	-459.000	-484.400	-563.800	-533.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-440.718	-452.400	-459.000	-484.400	-563.800	-533.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.137	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.123	28.500	24.000	25.500	25.500	24.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-455.704	-474.300	-476.400	-503.300	-582.700	-550.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2523 Stadt-/Gemeindemuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.700	0	3.300	14.000	70.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	3.000	200	0	200	500	1.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.077	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.226	4.500	5.900	0	5.500	16.500	73.600
9- Personalauszahlungen	250.217	302.200	337.900	0	347.800	378.100	389.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.361	75.900	51.000	0	66.100	118.200	138.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514	16.400	14.100	0	14.100	22.100	16.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	294.091	394.500	403.000	0	428.000	518.400	544.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-292.865	-390.000	-397.100	0	-422.500	-501.900	-471.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	18.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.100	18.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.423	2.120.000	4.180.000	6.300.000	2.600.000	3.450.000	300.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	14.000	10.000	0	10.000	33.000	15.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	262.423	2.134.000	4.190.000	6.300.000	2.610.000	3.483.000	315.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2523 Stadt-/Gemeindemuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-254.323	-2.116.000	-2.990.000	-6.300.000	-1.610.000	-2.483.000	685.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-547.188	-2.506.000	-3.387.100	-6.300.000	-2.032.500	-2.984.900	213.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-547.188	-2.506.000	-3.387.100	-6.300.000	-2.032.500	-2.984.900	213.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5510 Stadttheater
verantwortlich	Leitung Referat 55
Beschreibung	Aufstellung und Durchführung des städtischen Kulturprogrammes, Kartenverkauf und Beratung der Kunden, Bereitstellung des personellen und materiellen Bedarfes, Zusammenarbeit und Zuschussabwicklung mit Dritten, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Vermietung der Theaterräume, bzw. des Inventars an Dritte
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

26110	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
--------------	---

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Entgeltgruppe 5	1,14	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 6	2,1	2,1	3	3	3	3
Entgeltgruppe 8	1,15	1,15	0	0	0	0
Entgeltgruppe 9b	2,14	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Entgeltgruppe 9c	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2611 Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.059	97.000	102.000	97.000	97.000	97.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.018	360.000	317.000	310.000	310.000	310.000
5 + Auflösung von Sonderposten	42.305	41.000	38.300	38.300	38.300	38.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	13.500	13.700	14.200	14.200	14.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	150.258	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	462.187	511.500	471.000	459.500	459.500	459.500
11 - Personalaufwendungen	421.324	472.900	551.500	568.000	584.800	602.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.273	650.700	732.600	555.200	551.000	549.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.605	127.800	123.100	123.100	123.100	123.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.823	13.500	19.400	14.100	14.100	14.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.024	1.264.900	1.426.600	1.260.400	1.273.000	1.289.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-547.838	-753.400	-955.600	-800.900	-813.500	-829.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-547.838	-753.400	-955.600	-800.900	-813.500	-829.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-547.838	-753.400	-955.600	-800.900	-813.500	-829.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-547.921	-765.900	-968.100	-813.400	-826.000	-842.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2611 Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.833	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.000	260.000	0	310.000	310.000	310.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.703	13.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.199	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.799	470.500	371.200	0	421.200	421.200	421.200
9- Personalauszahlungen	421.324	472.900	551.500	0	568.000	584.800	602.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.475	650.700	712.600	0	555.200	551.000	549.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.269	13.500	18.600	0	14.100	14.100	14.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	881.067	1.137.100	1.282.700	0	1.137.300	1.149.900	1.166.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-630.268	-666.600	-911.500	0	-716.100	-728.700	-745.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.100	13.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.931	13.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.931	-13.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-634.199	-679.600	-961.500	0	-736.100	-748.700	-765.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-634.199	-679.600	-961.500	0	-736.100	-748.700	-765.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5000 Kultur und Bildung
verantwortlich	Leitung Abteilung 5
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Konzerten Betreuung von Stadtkapelle und Stadtjugendkapelle in Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe:
Ziele	Musikpflege, Förderung musikalischer Vielfalt

Untergeordnete Bereiche

26210	Musikaufführungen, Förderung der Musik
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2621 Musikaufführungen, Förderung der Musik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.087	900	300	300	300	300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	171	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.530	49.200	50.400	50.400	50.400	50.400
11 - Personalaufwendungen	13.653	12.800	13.700	14.100	14.600	15.000
12 - Versorgungsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632	69.200	58.100	58.100	58.100	58.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.798	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.573	85.600	74.400	74.800	75.300	75.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.042	-36.400	-24.000	-24.400	-24.900	-25.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.042	-36.400	-24.000	-24.400	-24.900	-25.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.042	-36.400	-24.000	-24.400	-24.900	-25.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280	8.800	1.200	1.200	1.200	1.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.938	-31.200	-26.400	-26.800	-27.300	-27.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2621 Musikaufführungen, Förderung der Musik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.837	13.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736	8.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.573	48.300	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9- Personalauszahlungen	13.582	12.800	13.700	0	14.100	14.600	14.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010	69.200	58.100	0	58.100	58.100	58.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718	700	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.310	82.700	72.500	0	72.900	73.400	73.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.737	-34.400	-22.400	0	-22.800	-23.300	-23.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2621 Musikaufführungen, Förderung der Musik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.737	-37.400	-25.400	0	-25.800	-26.300	-26.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.737	-37.400	-25.400	0	-25.800	-26.300	-26.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und der finanziellen Ausstattung für die Musikschule als Bildungsstätte
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Musikschüler; Instrumentalensembles; Schulleitung; Verband bayerischer Singund Musikschulen e.V.; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat
Ziele	Förderung musikalischer Fähigkeiten im Instrumentalbereich

Untergeordnete Bereiche

26310	Musikschule
26319	Musikschule Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Entgeltgruppe 9a	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Entgeltgruppe 9b	11,88	12,16	12,88	12,88	12,88	12,88
Entgeltgruppe 10	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.382	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.769	477.000	487.000	487.000	487.000	487.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.203	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.778	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	47.637	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	681.475	627.800	640.100	638.100	638.100	638.100
11 - Personalaufwendungen	977.025	940.700	1.084.900	1.117.100	1.151.000	1.185.300
12 - Versorgungsaufwendungen	5.447	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385	27.400	18.500	24.300	24.300	24.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.600	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.379	982.300	1.117.000	1.155.000	1.188.900	1.223.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-341.904	-354.500	-476.900	-516.900	-550.800	-585.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-341.904	-354.500	-476.900	-516.900	-550.800	-585.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-341.904	-354.500	-476.900	-516.900	-550.800	-585.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.876	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-378.780	-400.200	-532.600	-572.600	-606.500	-640.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.269	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	477.000	487.000	0	487.000	487.000	487.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.548	1.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.874	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	630.572	624.900	637.400	0	635.400	635.400	635.400
9- Personalauszahlungen	972.451	940.700	1.084.800	0	1.117.000	1.150.900	1.185.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.831	27.400	18.500	0	24.300	24.300	24.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.922	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.000.204	972.600	1.107.700	0	1.145.700	1.179.600	1.214.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-369.633	-347.700	-470.300	0	-510.300	-544.200	-579.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.148	6.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.148	6.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.148	-6.000	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-373.781	-353.700	-481.800	0	-515.300	-549.200	-584.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-373.781	-353.700	-481.800	0	-515.300	-549.200	-584.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2632	Singschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und der finanziellen Ausstattung für die Singschule als Bildungsstätte
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Singschüler; Chöre; Schulleitung; Verband bayerischer Sing- und Musikschulen e.V.; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat
Ziele	Förderung gesanglicher Fähigkeiten und Heranbildung zum Chorgesang

Untergeordnete Bereiche

26320	Singschulen
26329	Singschulen Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9a	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Entgeltgruppe 9b	0,17	0,17	0,25	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2632 Singschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.145	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.361	22.900	22.400	22.900	22.900	22.900
11 - Personalaufwendungen	42.018	34.100	59.000	60.700	62.400	64.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222	32.700	13.100	21.200	21.200	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.578	67.400	72.700	82.500	84.200	86.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.217	-44.500	-50.300	-59.600	-61.300	-63.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.217	-44.500	-50.300	-59.600	-61.300	-63.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-38.217	-44.500	-50.300	-59.600	-61.300	-63.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.588	-54.500	-60.300	-69.600	-71.300	-73.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2632 Singschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	0	16.500	16.500	16.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.227	22.900	22.400	0	22.900	22.900	22.900
9- Personalauszahlungen	42.018	34.100	59.000	0	60.700	62.400	64.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222	32.700	13.100	0	21.200	21.200	21.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339	600	600	0	600	600	600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.578	67.400	72.700	0	82.500	84.200	86.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.352	-44.500	-50.300	0	-59.600	-61.300	-63.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2632 Singschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.352	-44.500	-50.300	0	-59.600	-61.300	-63.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-49.352	-44.500	-50.300	0	-59.600	-61.300	-63.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5100 Volkshochschule
verantwortlich	Leitung Referat 51
Beschreibung	Weiterbildungsangebot zu allgemeinen, beruflichen und politisch-kulturellen Themen durch kontinuierlich laufende, traditionelle, aktuelle und neue Angebote zum "Lebenslangen Lernen" Durchführen von Integrationskursen (Sprachkursen) nach der Integrationskursverordnung Generierung von Landes-, Bundes-, und EU-Mitteln zu Kursprogrammen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner, bildungsbenachteiligte Gruppen und sozial schwache Personengruppen, Mitarbeiter der Stadt, Firmen, Migranten, Veranstalter von Weiterbildungsthemen

Untergeordnete Bereiche

27110	Volkshochschule
27119	Volkshochschule Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 8	1,35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Entgeltgruppe 11	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.550	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.246	415.000	421.000	636.000	636.000	636.000
5 + Auflösung von Sonderposten	579	400	400	400	400	400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.403	300	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	286.506	492.200	497.900	712.900	712.900	712.900
11 - Personalaufwendungen	278.400	266.100	301.700	310.800	319.900	329.600
12 - Versorgungsaufwendungen	67	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.168	437.500	431.600	521.500	521.000	529.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.095	42.800	42.400	42.400	42.400	42.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.137	760.900	790.700	889.700	898.300	916.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-209.631	-268.700	-292.800	-176.800	-185.400	-203.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-209.631	-268.700	-292.800	-176.800	-185.400	-203.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-209.631	-268.700	-292.800	-176.800	-185.400	-203.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.023	59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-250.014	-322.300	-351.700	-235.700	-244.300	-262.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.550	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.550	415.000	421.000	0	636.000	636.000	636.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	287.116	491.500	497.500	0	712.500	712.500	712.500
9- Personalauszahlungen	274.603	266.100	301.700	0	310.800	319.900	329.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.665	437.500	431.600	0	521.500	521.000	529.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	445.914	718.100	748.300	0	847.300	855.900	874.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-158.797	-226.600	-250.800	0	-134.800	-143.400	-161.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.023	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.023	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.023	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.820	-230.600	-254.800	0	-138.800	-147.400	-165.900
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-160.820	-230.600	-254.800	0	-138.800	-147.400	-165.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Gemeinde-/Stadtbibliothek
Produkt	2721	Gemeinde-/Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5400 Stadtbibliothek
verantwortlich	Leitung Referat 54
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung und Bereitstellung von Medien - Kundenberatung, Organisation von Veranstaltungen - Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sowie vhs - Bereitstellung von Internetzugängen
Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Alle Einwohner von Stadt und Landkreis Landsberg am Lech, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen
Ziele	Zurverfügungstellung eines umfassenden Medienangebotes, Förderung des Bildungsniveaus, Gewährleistung des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen

Untergeordnete Bereiche

27210	Gemeinde-/Stadtbibliothek
27219	Stadtbibliothek Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Entgeltgruppe 9b	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Entgeltgruppe 11	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
A 9 M	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Gemeinde-/Stadtbibliothek
 Produkt 2721 Gemeinde-/Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.326	44.000	43.600	44.000	44.000	44.000
5 + Auflösung von Sonderposten	511	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.675	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.241	63.100	61.200	61.600	61.600	61.600
11 - Personalaufwendungen	327.762	321.400	366.700	377.500	388.400	399.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.624	77.700	77.600	78.900	79.900	79.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.186	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.724	405.100	449.900	462.300	474.200	485.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-351.483	-342.000	-388.700	-400.700	-412.600	-423.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-351.483	-342.000	-388.700	-400.700	-412.600	-423.600
19 + Außerordentliche Erträge	6.997	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	6.997	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-344.486	-342.000	-388.700	-400.700	-412.600	-423.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.861	51.100	58.400	58.400	58.400	58.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-386.347	-393.100	-447.100	-459.100	-471.000	-482.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Gemeinde-/Stadtbibliothek
 Produkt 2721 Gemeinde-/Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727	2.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	43.600	0	44.000	44.000	44.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.346	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.689	63.100	61.200	0	61.600	61.600	61.600
9- Personalauszahlungen	316.645	315.600	353.000	0	363.800	374.700	385.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.691	77.700	77.600	0	78.900	79.900	79.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794	2.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	394.129	395.300	432.300	0	444.700	456.600	467.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-339.440	-332.200	-371.100	0	-383.100	-395.000	-406.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	2.500	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.600	2.500	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.261	5.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.261	5.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Gemeinde-/Stadtbibliothek
 Produkt 2721 Gemeinde-/Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.261	-3.900	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-341.701	-336.100	-377.600	0	-386.100	-398.000	-409.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-341.701	-336.100	-377.600	0	-386.100	-398.000	-409.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5200 Tourismus, Städtepartnerschaft
verantwortlich	Leitung Referat 52
Beschreibung	Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung für Brauchtum und regionale Tradition, Kranzniederlegung, Gedenkveranstaltung, Nachrufe Jährliche Zuwendung an örtliche Vereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürger und Touristen
Ziele	Erhalt der Heimatkultur, Bewahren von kulturellem Erbe

Untergeordnete Bereiche

28110	Heimatpflege
--------------	--------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.988	5.500	6.000	6.100	6.300	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.451	5.500	9.900	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.401	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	19.710	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.665	39.200	44.100	43.800	44.000	44.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.641	-39.200	-44.100	-43.800	-44.000	-44.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-73.641	-39.200	-44.100	-43.800	-44.000	-44.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-73.641	-39.200	-44.100	-43.800	-44.000	-44.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-78.735	-47.400	-52.300	-52.000	-52.200	-52.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	5.944	5.500	6.000	0	6.100	6.300	6.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.889	5.500	9.900	0	9.500	9.500	5.800
12- Transferauszahlungen	19.710	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	700	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	73.653	33.700	38.600	0	38.300	38.500	35.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.653	-33.700	-38.600	0	-38.300	-38.500	-35.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-40.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.653	-33.700	-78.600	0	-38.300	-38.500	-35.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-73.653	-33.700	-78.600	0	-38.300	-38.500	-35.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5000 Kultur und Bildung
verantwortlich	Leitung Abteilung 5
Beschreibung	Organisation, Durchführung oder Unterstützung von Kulturprojekten aller Sparten in der Stadt Landsberg am Lech, Kulturförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen im Kulturbereich, Veranstaltungskoordination, Vernetzung der Kulturakteure und -institutionen.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises Landsberg sowie des weiteren Umlandes Ausführende Künstler Kulturveranstalter Kulturpolitische Vertreter
Ziele	Erhalt und Förderung der kulturellen Vielfalt in Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

28140	Sonstige Kulturpflege
28149	Kulturabteilung Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppe 9a	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Entgeltgruppe 14	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2814 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.191	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	15.120	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.110	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.256	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11 - Personalaufwendungen	151.990	147.100	171.300	176.500	181.700	187.200
12 - Versorgungsaufwendungen	2.479	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.219	52.800	47.500	70.600	55.600	55.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.434	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
15 - Transferaufwendungen	203.465	233.100	212.700	210.200	206.100	206.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.217	465.700	464.200	490.000	476.100	481.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-386.962	-452.100	-450.600	-476.400	-462.500	-468.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-386.962	-452.100	-450.600	-476.400	-462.500	-468.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-386.962	-452.100	-450.600	-476.400	-462.500	-468.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-395.609	-459.400	-457.900	-483.700	-469.800	-475.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2814 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.191	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.026	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	146.926	147.100	171.300	0	176.500	181.700	187.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997	52.800	47.500	0	70.600	55.600	55.600
12- Transferauszahlungen	173.388	233.100	212.700	0	210.200	206.100	206.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	347.163	437.100	435.600	0	461.400	447.500	453.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-336.138	-437.100	-435.600	0	-461.400	-447.500	-453.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	243	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	243	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-243	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-336.381	-437.100	-435.600	0	-461.400	-447.500	-453.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-336.381	-437.100	-435.600	0	-461.400	-447.500	-453.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen kirchlicher Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Kirchengemeinschaften; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat

Untergeordnete Bereiche

29110	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
--------------	---

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.667	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.667	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.667	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.667	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.667	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-41.667	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
 Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
 Produkt 2911 Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Administration des Seniorenbeirates, Umsetzung des Seniorenkulturprogramms und Förderung der Seniorenarbeit Landsberger Institutionen.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus Landsberg am Lech; Seniorenbeirat; ehrenamtlich Tätige in der Seniorenbetreuung; Wohlfahrtsinstitutionen; Amtsleitung; andere städtische Referate; Stadtrat
Ziele	Wahrnehmung der besonderen Belange älterer Mitbürger und Teilhabe am kulturellen Leben

Untergeordnete Bereiche

31510	allgemeine Seniorenbetreuung
--------------	------------------------------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
S11b	0	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449	35.000	40.000	40.000	29.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.449	41.000	46.000	46.000	35.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	63.000	64.900	66.800	68.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	450	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497	400	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.044	13.600	77.200	79.600	81.500	83.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.405	27.400	-31.200	-33.600	-46.500	-62.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.405	27.400	-31.200	-33.600	-46.500	-62.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.405	27.400	-31.200	-33.600	-46.500	-62.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	100	1.600	1.600	1.600	1.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.948	27.300	-32.800	-35.200	-48.100	-64.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449	35.000	40.000	0	40.000	29.000	15.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.449	41.000	46.000	0	46.000	35.000	21.000
9- Personalauszahlungen	0	0	63.000	0	64.900	66.800	68.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768	11.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
12- Transferauszahlungen	450	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497	400	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.715	13.500	77.200	0	79.600	81.500	83.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.734	27.500	-31.200	0	-33.600	-46.500	-62.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.734	27.500	-31.200	0	-33.600	-46.500	-62.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.734	27.500	-31.200	0	-33.600	-46.500	-62.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2400 Grundstückswirtschaft
verantwortlich	Leitung Referat 24
Beschreibung	Liegenschaftsverwaltung Notunterkunft Jahnstr. 14 a,b,c
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Obdachlose und Wohnungslose (Zwangsräumung)
Ziele	Hilfs- und Integrationsangebote für sozial benachteiligte Zielgruppen

Untergeordnete Bereiche

31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.637	108.000	128.300	123.300	123.300	123.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	300	300	300	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	109.006	108.300	128.600	123.600	123.600	123.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.202	56.500	93.500	100.900	99.000	98.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.848	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.298	63.400	66.400	66.400	66.400	66.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.348	181.600	221.600	229.000	227.100	226.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.342	-73.300	-93.000	-105.400	-103.500	-103.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-112.342	-73.300	-93.000	-105.400	-103.500	-103.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-112.342	-73.300	-93.000	-105.400	-103.500	-103.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.802	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-124.144	-73.300	-93.000	-105.400	-103.500	-103.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.022	108.000	128.300	0	123.300	123.300	123.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	300	300	0	300	300	300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.391	108.300	128.600	0	123.600	123.600	123.600
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.512	56.500	93.500	0	100.900	99.000	98.600
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.863	63.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	132.375	119.900	159.900	0	167.300	165.400	165.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.984	-11.600	-31.300	0	-43.700	-41.800	-41.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.055	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.055	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.055	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.039	-11.600	-31.300	0	-43.700	-41.800	-41.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.039	-11.600	-31.300	0	-43.700	-41.800	-41.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3155	Sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2400 Grundstückswirtschaft
verantwortlich	Leitung Referat 24
Beschreibung	Liegenschaftsverwaltung Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der Integration durch Hilfsangebote zur Wohnungs-, Arbeitsplatzsuche, Sprachkurse usw.

Untergeordnete Bereiche

31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
 Produkt 3155 Sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.349	80.300	80.000	83.600	85.400	87.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.349	80.300	80.000	83.600	85.400	87.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.349	-80.300	-80.000	-83.600	-85.400	-87.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.349	-80.300	-80.000	-83.600	-85.400	-87.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.349	-80.300	-80.000	-83.600	-85.400	-87.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-60.349	-80.300	-80.000	-83.600	-85.400	-87.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
 Produkt 3155 Sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.349	80.300	80.000	0	83.600	85.400	87.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	60.349	80.300	80.000	0	83.600	85.400	87.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.349	-80.300	-80.000	0	-83.600	-85.400	-87.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3155	Sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.349	-80.300	-80.000	0	-83.600	-85.400	-87.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.349	-80.300	-80.000	0	-83.600	-85.400	-87.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Verwaltung des Sozialfonds
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Landsberg , Wohlfahrtsorganisationen, Amtsleitung, städtische Referate
Ziele	Finanzielle Unterstützung hilfsbedürftiger Landsberger Bürger in Notlagen und sozialen Einrichtungen

Untergeordnete Bereiche

35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
35171	Sonstige soziale Leistungen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.599	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.040	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
15 - Transferaufwendungen	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.565	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.554	118.600	121.100	121.100	121.100	121.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.955	-109.600	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-98.955	-109.600	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-98.955	-109.600	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.955	-109.600	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.599	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	3.950	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	77.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.450	92.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-851	-83.500	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-851	-83.500	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-851	-83.500	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Administration des Jugendbeirates und Förderung der Jugendarbeit Landsberger Institutionen nach den Jugendförderrichtlinien
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Wahrnehmung besonderer Belange der Jugendlichen, Einbeziehung der Jugendlichen in Planungsprozesse und finanzielle Unterstützung aktiver Jugendarbeit Landsberger Institutionen

Untergeordnete Bereiche

36250	Sonstige Jugendarbeit
36251	Ferienbetreuung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.596	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.596	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.596	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.596	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.596	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12- Transferauszahlungen	12.284	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.397	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.397	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.397	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.397	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Jugendsozialarbeit an Schulen (Aufgabenträger Landkreis Landberg)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Stärkung, Förderung und Ausbau der sozialen Ressourcen und Kompetenzen der Schüler, Verbesserung des sozialen Umfeldes sowie die Unterstützung bei sozialen Problemen und Krisensituationen

Untergeordnete Bereiche

36311	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
--------------	----------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.321	80.500	90.500	92.000	92.000	92.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.321	80.500	90.500	92.000	92.000	92.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.321	-80.500	-90.500	-92.000	-92.000	-92.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.321	-80.500	-90.500	-92.000	-92.000	-92.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-77.321	-80.500	-90.500	-92.000	-92.000	-92.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-77.321	-80.500	-90.500	-92.000	-92.000	-92.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.321	80.500	90.500	0	92.000	92.000	92.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.321	80.500	90.500	0	92.000	92.000	92.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.321	-80.500	-90.500	0	-92.000	-92.000	-92.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.321	-80.500	-90.500	0	-92.000	-92.000	-92.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-77.321	-80.500	-90.500	0	-92.000	-92.000	-92.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Bedarfsermittlung für Kindertageseinrichtungen, Fach- und Dienstaufsicht sowie Qualitäts- und Konzeptionsentwicklung für städtische Kindertageseinrichtungen, Abwicklung der Betriebskostenförderung
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz durch räumlich und personell qualitativ hochwertige Kindertageseinrichtungen

Untergeordnete Bereiche

36511	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- 3-jährige in Tageseinrichtungen
36512	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- 6-jährige in Tageseinrichtungen

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,8	0,7	0,96	0,96	0,96	0,96
S3	20,05	18,92	25,25	25,25	25,25	25,25
S4	1	1	0	0	0	0
S8a	20,27	21,25	22,24	22,24	22,24	22,24
S8b	1,47	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
S9	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
S13	1	1	1,9	1,9	1,9	1,9
S15	1,77	1,77	2,77	2,77	2,77	2,77
S16	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.462	4.794.800	5.153.400	5.222.400	5.313.600	5.416.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	73.465	68.700	67.600	67.600	67.600	67.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.557	19.200	25.500	22.100	22.100	22.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.728	700.000	1.012.000	836.000	836.000	836.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19.615	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.663.827	5.582.700	6.258.500	6.148.100	6.239.300	6.342.300
11 - Personalaufwendungen	2.689.957	2.513.500	3.505.400	3.610.600	3.718.300	3.831.100
12 - Versorgungsaufwendungen	140.557	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.452	1.094.600	522.000	395.900	388.800	387.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.008	249.500	243.300	243.300	243.300	243.300
15 - Transferaufwendungen	5.723.493	6.330.500	6.449.400	6.615.800	6.750.300	6.887.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.783	20.500	37.800	33.000	33.000	33.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.356.248	10.208.600	10.757.900	10.898.600	11.133.700	11.382.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.692.422	-4.625.900	-4.499.400	-4.750.500	-4.894.400	-5.039.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-71	0	-100	-100	-100	-100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.692.493	-4.625.900	-4.499.500	-4.750.600	-4.894.500	-5.040.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.692.493	-4.625.900	-4.499.500	-4.750.600	-4.894.500	-5.040.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.348	1.881.300	2.541.400	1.976.700	2.025.900	2.076.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.363	2.105.600	2.776.700	2.571.900	2.630.200	2.689.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.885.508	-4.850.200	-4.734.800	-5.345.800	-5.498.800	-5.653.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800.633	4.794.800	5.153.400	0	5.222.400	5.313.600	5.416.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.582	19.200	25.500	0	22.100	22.100	22.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.560	700.000	1.012.000	0	836.000	836.000	836.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.562.960	5.514.000	6.190.900	0	6.080.500	6.171.700	6.274.700
9- Personalauszahlungen	2.560.958	2.513.500	3.568.400	0	3.610.600	3.718.300	3.831.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.632	1.094.600	522.000	0	395.900	388.800	387.400
12- Transferauszahlungen	5.719.595	6.330.500	6.449.400	0	6.615.800	6.750.300	6.887.400
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.674	20.500	37.800	0	33.000	33.000	33.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71	0	100	0	100	100	100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.795.931	9.959.100	10.577.700	0	10.655.400	10.890.500	11.139.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.232.972	-4.445.100	-4.386.800	0	-4.574.900	-4.718.800	-4.864.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.000	2.997.000	2.100.000	0	1.292.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	536.000	2.997.000	2.100.000	0	1.292.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714.313	885.000	4.200.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	9.727	18.000	874.900	0	511.000	11.000	11.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.243.849	2.000.000	2.060.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.967.889	2.903.000	7.134.900	0	511.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.431.889	94.000	-5.034.900	0	781.000	-11.000	-11.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.664.860	-4.351.100	-9.421.700	0	-3.793.900	-4.729.800	-4.875.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.664.860	-4.351.100	-9.421.700	0	-3.793.900	-4.729.800	-4.875.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Außerschulische Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Grundschulen (derzeit keine Horte vorhanden)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Abdeckung des außerschulischen Betreuungsbedarfes, z.B. zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Untergeordnete Bereiche

3652

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.522	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.333	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.503	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	352.394	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	407.878	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.339	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	504.555	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.161	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-152.161	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-152.161	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze, Jugendräume,
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Kinderspielplätze, Bau und Unterhalt nach § 1 Abs. 5 BauGB, DIN 18034, BPlan, Stadtratsbeschluss
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes und gute sichere Ausstattung

Untergeordnete Bereiche

36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
36611	sonstige Jugendeinrichtungen

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
S11b	2	2	2	2	2	2
S15	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze, Jugendräume,
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.769	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5 + Auflösung von Sonderposten	25.805	24.100	23.300	23.300	23.300	23.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	28.424	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	105.484	101.700	105.900	100.900	100.900	100.900
11 - Personalaufwendungen	151.926	213.300	241.400	248.700	256.100	263.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.823	123.500	181.200	152.000	150.500	150.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.162	91.500	89.400	89.400	89.400	89.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.721	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.632	556.700	640.400	618.500	624.400	631.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-282.148	-455.000	-534.500	-517.600	-523.500	-530.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-282.148	-455.000	-534.500	-517.600	-523.500	-530.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-282.148	-455.000	-534.500	-517.600	-523.500	-530.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.344	214.200	217.200	217.200	217.200	217.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-318.492	-669.200	-751.700	-734.800	-740.700	-748.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze, Jugendräume,
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.872	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.426	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.075	77.600	82.600	0	77.600	77.600	77.600
9- Personalauszahlungen	150.459	213.300	241.400	0	248.700	256.100	263.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.943	123.500	174.200	0	152.000	150.500	150.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.072	128.400	128.400	0	128.400	128.400	128.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.474	465.200	544.000	0	529.100	535.000	542.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.400	-387.600	-461.400	0	-451.500	-457.400	-464.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	3.000.000	0	2.500.000	500.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	500.000	3.000.000	0	2.500.000	500.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.227	3.135.000	3.535.000	1.800.000	1.535.000	335.000	35.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	7.000	0	16.000	16.000	16.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	327.227	3.139.000	3.542.000	1.800.000	1.551.000	351.000	51.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze, Jugendräume,
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-327.227	-2.639.000	-542.000	-1.800.000	949.000	149.000	-51.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-548.626	-3.026.600	-1.003.400	-1.800.000	497.500	-308.400	-515.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-548.626	-3.026.600	-1.003.400	-1.800.000	497.500	-308.400	-515.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen im Rahmen des Breitensports nach den Sportförderrichtlinien
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Finanzielle Unterstützung der aktiven Jugendarbeit und des Sportbetriebes sowie bei der Schaffung eines attraktiven Sportangebotes für alle Altersstufen

Untergeordnete Bereiche

42110	Allgemeine Sportförderung
-------	---------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.308	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
15 - Transferaufwendungen	107.909	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.217	139.500	139.300	139.300	139.300	139.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.217	-139.500	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-134.217	-139.500	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-134.217	-139.500	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-134.217	-139.500	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Sportförderung
 Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12- Transferauszahlungen	108.229	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	108.229	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.229	-117.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500	0	25.300	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.500	0	25.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.500	0	-25.300	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-114.729	-117.500	-142.800	0	-117.500	-117.500	-117.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-114.729	-117.500	-142.800	0	-117.500	-117.500	-117.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Bereitstellen von Sportstätten für Schulen und Sportvereine in Form von Einfachund Dreifachturnhallen sowie einer Eissporthalle zur Förderung des Schul- und Breitensports im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Auftragsgrundlage	Schulsport Pflichtaufgabe (muss) Breitensport Pflichtaufgabe (kann)
Zielgruppe	Schulen und Sportvereine
Ziele	Bereitstellung von Schulsportanlagen Förderung des Breitensports

Untergeordnete Bereiche

42410	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
42411	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
42419	Sportzentrum Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,43	0,62	0,41	0,41	0,41	0,41
Entgeltgruppe 4	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 5	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.584	211.000	213.200	204.200	204.200	204.200
5 + Auflösung von Sonderposten	134.786	131.200	88.900	88.900	88.900	88.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625	6.300	6.400	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.698	405.000	244.700	241.400	242.200	245.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.222	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-246.481	753.500	553.200	537.500	538.300	541.100
11 - Personalaufwendungen	166.159	164.400	213.700	219.900	226.600	233.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.679	1.840.300	2.288.600	506.100	474.900	466.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283.180	264.000	188.400	188.400	188.400	188.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840	16.200	18.300	18.300	18.300	18.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.126.858	2.284.900	2.709.000	932.700	908.200	906.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.373.339	-1.531.400	-2.155.800	-395.200	-369.900	-365.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.373.339	-1.531.400	-2.155.800	-395.200	-369.900	-365.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.373.339	-1.531.400	-2.155.800	-395.200	-369.900	-365.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.724	255.000	242.200	194.900	194.900	194.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.760	179.600	206.200	206.200	206.200	206.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.434.375	-1.456.000	-2.119.800	-406.500	-381.200	-377.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
 Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	211.000	213.200	0	204.200	204.200	204.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.826	6.300	6.400	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.923	405.000	244.700	0	241.400	242.200	245.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.788	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	513.536	622.300	464.300	0	448.600	449.400	452.200
9- Personalauszahlungen	159.086	164.400	213.700	0	219.900	226.600	221.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.089	1.840.300	2.288.800	0	506.100	474.900	466.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.468	16.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	866.643	2.020.900	2.520.800	0	744.300	719.800	706.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-353.106	-1.398.600	-2.056.500	0	-295.700	-270.400	-254.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.000	59.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	59.000	59.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509	380.000	1.000.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	33.529	17.000	13.500	0	15.400	13.000	13.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	36.037	497.000	1.413.500	0	15.400	13.000	13.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
 Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-36.037	-497.000	-1.413.500	0	-15.400	46.000	46.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-389.143	-1.895.600	-3.470.000	0	-311.100	-224.400	-208.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-389.143	-1.895.600	-3.470.000	0	-311.100	-224.400	-208.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4242	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Bereitstellung von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport. Auf dem Gelände des Sport- und Veranstaltungszentrums werden zur Benutzung ein Stadion für Fußball und Football, ein Nebenspielfeld, Kunstrasen-, Allwetter, und Beachvolleyballplatz sowie eine 400 m Rundbahn, Weitsprunganlagen und ein Diskuswurfring angeboten.
Auftragsgrundlage	Schulsport Pflichtaufgabe (muss) Breitensport Pflichtaufgabe (kann)
Zielgruppe	Schulen und Sportvereine
Ziele	Bereitstellung von Schulsportanlagen Förderung des Breitensports

Untergeordnete Bereiche

42420	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen
--------------	--

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0	1	1,46	1,46	1,46	1,46
Entgeltgruppe 5	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4242	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
5 + Auflösung von Sonderposten	13.647	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.735	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.461	50.600	45.900	38.900	38.900	38.900
11 - Personalaufwendungen	158.661	155.500	243.400	250.700	258.500	266.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.004	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.861	219.800	65.000	115.500	111.000	110.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.833	91.100	90.400	90.400	90.400	90.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	1.200	1.800	3.800	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.410	467.600	400.600	460.400	463.700	471.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-464.949	-417.000	-354.700	-421.500	-424.800	-432.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-464.949	-417.000	-354.700	-421.500	-424.800	-432.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-464.949	-417.000	-354.700	-421.500	-424.800	-432.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.233	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-480.182	-445.300	-387.200	-454.000	-457.300	-464.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4242	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.700	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.187	38.800	34.100	0	27.100	27.100	27.100
9- Personalauszahlungen	155.593	155.500	243.400	0	250.700	258.500	266.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.415	219.800	65.000	0	115.500	111.000	110.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467	1.200	1.800	0	3.800	3.800	3.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	265.541	376.500	310.200	0	370.000	373.300	380.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-262.354	-337.700	-276.100	0	-342.900	-346.200	-353.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	100.000	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.857	0	75.000	75.000	75.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	157.546	13.500	116.000	0	4.000	5.000	5.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	261.404	13.500	191.000	75.000	79.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4242	Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-261.404	86.500	-191.000	-75.000	-79.000	-5.000	-5.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-523.758	-251.200	-467.100	-75.000	-421.900	-351.200	-358.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-523.758	-251.200	-467.100	-75.000	-421.900	-351.200	-358.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
Produkt	4243	sonstige Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Bolzplätze, Bau und Unterhalt nach § 1 Abs. 5 BauGB, DIN 18034, BPlan, Stadtratsbeschluss
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung des Breitensports Nutzungsintensität durch die Bevölkerung

Untergeordnete Bereiche

42430	sonstige Sportanlagen
-------	-----------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
 Produkt 4243 sonstige Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548	800	800	800	800	800
5 + Auflösung von Sonderposten	3.193	200	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.741	1.000	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	2.100	1.600	2.100	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.977	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406	600	800	800	800	800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.805	17.500	16.700	17.200	16.900	16.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.064	-16.500	-15.900	-16.400	-16.100	-16.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.064	-16.500	-15.900	-16.400	-16.100	-16.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.064	-16.500	-15.900	-16.400	-16.100	-16.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.424	-27.200	-26.600	-27.100	-26.800	-26.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
 Produkt 4243 sonstige Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	548	800	800	0	800	800	800
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433	2.100	1.600	0	2.100	1.800	1.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559	600	800	0	800	800	800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.992	2.700	2.400	0	2.900	2.600	2.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.444	-1.900	-1.600	0	-2.100	-1.800	-1.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine
 Produkt 4243 sonstige Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.444	-1.900	-1.600	0	-2.100	-1.800	-1.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.444	-1.900	-1.600	0	-2.100	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Bauleitplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4200 Stadtplanung und Mobilität
verantwortlich	Leitung Referat 42
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Aufstellung und Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP)- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen- Städtebauliche Verträge- Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN)- Standortuntersuchungen- Vorarbeit und Austausch mit Gutachtern- Beratung- Stellungnahmen- Standortstudien- städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerbe- städtebauliche Struktur- und Entwicklungskonzepte- Zuarbeit Kommunale Gesamtstrategie Landsberg 2035- Innen- und Außenbereichssatzungen- interkommunale Zusammenarbeit- kommunaler Hochbau; Instandhaltung, Umbau und Erweiterung von Bauten, Planung und Erstellung von Neubauten incl. technischer Betriebsanlagen- Wahrnehmung von Bauherreninteressen der Stadt Landsberg- Durchführung eigener städtebaulicher Maßnahmen Rechtsgrundlagen: BayBO, HOAI, VOB, VOL
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Einwohner, Eigentümer, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessensvertreter, Unternehmen
Ziele	Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage.

Untergeordnete Bereiche

51121	interne Bearbeitung Bauleitplanung
51122	externe Bearbeitung Bauleitplanung
51123	Hochbauverwaltung
51125	städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Bauleitplanung

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	0	0,33	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	4	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
A 12	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
A 13 H	0	1	1	1	1	1
A 14	1	1	0	0	0	0
A 15	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400	121.000	430.400	40.900	28.700	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	66.153	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148.800	125.000	117.200	50.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	32.436	3.600	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	172.988	337.700	619.700	222.400	143.000	80.300
11 - Personalaufwendungen	577.094	659.000	873.900	897.400	922.400	948.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.303	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.917	14.600	114.600	24.600	24.600	24.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.733	118.500	118.200	118.200	118.200	118.200
15 - Transferaufwendungen	39.745	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.835	630.200	625.300	556.400	349.400	127.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.627	1.486.300	1.796.000	1.660.600	1.478.600	1.282.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-880.639	-1.148.600	-1.176.300	-1.438.200	-1.335.600	-1.201.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-880.639	-1.148.600	-1.176.300	-1.438.200	-1.335.600	-1.201.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-880.639	-1.148.600	-1.176.300	-1.438.200	-1.335.600	-1.201.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-886.060	-1.158.900	-1.186.000	-1.447.900	-1.345.300	-1.211.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	121.000	430.400	0	40.900	28.700	16.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148.800	125.000	0	117.200	50.000	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.400	269.800	555.400	0	158.100	78.700	16.000
9- Personalauszahlungen	566.500	647.900	813.900	0	837.400	862.400	872.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.595	14.600	114.600	0	24.600	24.600	24.600
12- Transferauszahlungen	38.845	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.119	630.200	625.300	0	556.400	349.400	127.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	917.058	1.356.700	1.617.800	0	1.482.400	1.300.400	1.087.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-830.658	-1.086.900	-1.062.400	0	-1.324.300	-1.221.700	-1.071.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.404	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.404	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.404	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-833.062	-1.086.900	-1.062.400	0	-1.324.300	-1.221.700	-1.071.900
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-833.062	-1.086.900	-1.062.400	0	-1.324.300	-1.221.700	-1.071.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung
Produkt	5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0011 Büro der Oberbürgermeisterin
verantwortlich	Büro der Oberbürgermeisterin
Beschreibung	Attraktivitätsförderung Altstadt Kommunale Gesamtstrategie Landsberg 2035 (§4 Abs. 3 Satz 1 und § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik; StR-Beschluss vom 11.05.2016 und 25.07.2018) Fairtrade-Stadt (StR-Beschluss vom 07.12.2011) Quartiersmanagement (StR-Beschluss vom 11.12.2019 und Ferienausschuss vom 22.04.2020)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Altstadt; Unterstützung von Fairtrade Aktionen in Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

51210	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge,
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung
 Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	90.200	85.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	584	90.300	85.100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	124.000	77.700	78.600	28.500	28.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.100	56.000	41.000	41.000	41.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.208	186.100	133.700	119.600	69.500	69.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.624	-95.800	-48.600	-119.500	-69.400	-69.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.624	-95.800	-48.600	-119.500	-69.400	-69.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.624	-95.800	-48.600	-119.500	-69.400	-69.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.624	-96.000	-48.600	-119.500	-69.400	-69.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung
 Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	90.200	85.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	584	90.300	85.100	0	100	100	100
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812	124.000	77.700	0	78.600	28.500	28.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.100	56.000	0	41.000	41.000	41.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.812	186.100	133.700	0	119.600	69.500	69.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.228	-95.800	-48.600	0	-119.500	-69.400	-69.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung
Produkt	5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.228	-95.800	-48.600	0	-119.500	-69.400	-69.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.228	-95.800	-48.600	0	-119.500	-69.400	-69.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3400 Bauordnungsamt
verantwortlich	Leitung Referat 34
Beschreibung	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen Baulasten Informationen und Beratungen / Bauakteneinsichten Baurechtlichen Stellungnahmen Klageverfahren Bautechnische Prüfungsberichte Statik / Brandschutz
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, Antragsteller, Bauherren, Entwurfsverfasser, Fachplaner, Grundstückseigentümer, Unternehmer
Ziele	Es ist darüber zu wachen, dass Anlagen so angeordnet, errichtet, geändert und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden.

Untergeordnete Bereiche

52100	Bauverwaltung
--------------	---------------

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Entgeltgruppe 8	1,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.229	225.000	225.000	225.000	200.000	200.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.504	5.100	500	500	500	500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	201.733	230.100	225.500	225.500	200.500	200.500
11 - Personalaufwendungen	445.480	543.400	524.500	538.200	553.000	568.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.934	557.700	541.600	555.300	570.100	585.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-256.201	-327.600	-316.100	-329.800	-369.600	-384.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-256.201	-327.600	-316.100	-329.800	-369.600	-384.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-256.201	-327.600	-316.100	-329.800	-369.600	-384.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-256.876	-330.900	-318.300	-332.000	-371.800	-386.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.891	225.000	225.000	0	225.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	201.891	225.500	225.500	0	225.500	200.500	200.500
9- Personalauszahlungen	439.672	520.100	479.200	0	492.900	507.700	522.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356	12.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	452.126	534.400	496.300	0	510.000	524.800	539.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.235	-308.900	-270.800	0	-284.500	-324.300	-339.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-250.235	-308.900	-270.800	0	-284.500	-324.300	-339.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-250.235	-308.900	-270.800	0	-284.500	-324.300	-339.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Techn. Bauaufsicht
verantwortlich	Leitung Referat 43
Beschreibung	Bauaufsichtl. Prüfung Bauvoranfragen und -anträgen Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlichrechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben, Baukontrollen, Kontrollen für Nutzungsuntersagungen und sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren. Ordnungswidrigkeitenverfahren Bauverwaltung Gemeinkosten
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Baugenehmigungen

Untergeordnete Bereiche

52110	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbeauftragung
52119	Bauverwaltung Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,31	0,31	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	1	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 9a	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 9b	2,5	4,5	5	5	5	5
Entgeltgruppe 10	1	1	0,75	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 11	4,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Entgeltgruppe 12	2	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1,5	1	1	1	1	1
A 11	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	216.298	92.100	33.000	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	216.609	92.100	33.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.025.725	996.400	1.353.200	1.393.600	1.435.100	1.477.700
12 - Versorgungsaufwendungen	25.558	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017	7.200	6.100	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.782	900	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070.483	1.009.400	1.364.800	1.406.300	1.447.800	1.490.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-853.874	-917.300	-1.331.800	-1.406.300	-1.447.800	-1.490.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-853.874	-917.300	-1.331.800	-1.406.300	-1.447.800	-1.490.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-853.874	-917.300	-1.331.800	-1.406.300	-1.447.800	-1.490.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-856.884	-921.700	-1.335.300	-1.409.800	-1.451.300	-1.493.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	311	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	1.002.230	996.200	1.344.600	0	1.385.000	1.426.500	1.454.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233	7.200	6.100	0	7.200	7.200	7.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.401	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.016.864	1.008.300	1.355.600	0	1.397.100	1.438.600	1.467.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.016.553	-1.008.300	-1.355.600	0	-1.397.100	-1.438.600	-1.467.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.016.553	-1.008.300	-1.355.600	0	-1.397.100	-1.438.600	-1.467.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.016.553	-1.008.300	-1.355.600	0	-1.397.100	-1.438.600	-1.467.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3400 Bauordnungsamt
verantwortlich	Leitung Referat 34
Beschreibung	Sozialer Wohnungsbau mit Neubauten (Konzepterstellung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung und -überwachung) einschließlich technischer Betriebsanlagen als auch Instandhaltung, Umbau und Erweiterung bestehender Anlagen; Ausarbeitung von fachlichen Stellungnahmen für die kommunalen Gebäude städtische Darlehen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bauherren, Planer/-innen, Gemeinden, Nachbarn/-innen, Bürger/-innen, kirchliche Maßnahmenträger
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes und guter Ausstattung für die Stadtbevölkerung

Untergeordnete Bereiche

52210	Wohnbauförderung
-------	------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	117.071	1.700	200	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	117.071	1.700	200	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	117.071	1.700	200	100	100	100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	117.071	1.700	200	100	100	100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	117.071	1.700	200	100	100	100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.731	1.700	200	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.731	1.700	200	0	100	100	100
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.731	1.700	200	0	100	100	100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	152.063	11.200	2.400	0	1.900	800	500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	152.063	11.200	2.400	0	1.900	800	500
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	152.063	11.200	2.400	0	1.900	800	500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	153.794	12.900	2.600	0	2.000	900	600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	153.794	12.900	2.600	0	2.000	900	600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4400 Kommunalen Hochbau
verantwortlich	Leitung Referat 44
Beschreibung	<p>Aufwendungen für den baulichen Unterhalt der eigenen Grundstücke und der stadteigenen Denkmäler. Aufwendungen für baulichen Unterhalt des sonstigen denkmalgeschützten unbeweglichen Vermögens (z.B. Stadtmauer, Bäckertor, Pulverturm) Bewirtschaftungskosten der stadteigenen Denkmäler Bauhofleistungen im Rahmen der Denkmalpflege Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau und Erweiterung einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Planung, Ausschreibung und Überwachung der Wartungen sämtlicher städt. Liegenschaften; Verwaltungstechnische Abwicklung, Ausarbeitung von baufachlichen Stellungnahme Auftragsgrundlage gesetzlich: Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – BayDSchG) Bayerische Bauordnung (BayBO), Honorarordnung über Architekten und Ingenieure(HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Wahrnehmung der Bauherreninteressen der Stadt Landsberg am Lech Aufwendungen für sonstige investive Maßnahmen (z.B. Sanierung Bayertor) Errichtung eines Dokumentationsortes zur Zeitgeschichte in der Region als zentrale Anlaufstelle zur Erstinformation für Bürger und Gäste</p>
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bauherren, Planer/-innen, Gemeinden, Nachbarn/-innen, Bürger/-innen, kirchliche Maßnahmenträger
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes und guter Ausstattung für die Stadtbevölkerung

Untergeordnete Bereiche

52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege
-------	---------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	20.431	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.431	30.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129	21.900	31.400	45.100	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.213	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
15 - Transferaufwendungen	34.781	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.943	91.600	101.100	114.800	114.700	114.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.512	-61.400	-80.900	-94.600	-94.500	-94.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.512	-61.400	-80.900	-94.600	-94.500	-94.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-70.512	-61.400	-80.900	-94.600	-94.500	-94.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-81.382	-75.100	-93.100	-106.800	-106.700	-106.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	10.000	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.664	21.900	31.400	0	45.100	45.000	45.000
12- Transferauszahlungen	34.781	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.265	58.700	68.200	0	81.900	81.800	81.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.265	-48.700	-68.200	0	-81.900	-81.800	-81.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	312	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.092	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.092	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.780	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-71.045	-48.700	-68.200	0	-81.900	-81.800	-81.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-71.045	-48.700	-68.200	0	-81.900	-81.800	-81.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1
Beschreibung	Bereitstellung von Wegenutzungsrechten für den Betrieb eines Stromversorgungsnetzes im Stadtgebiet und in den Stadtteilen zur Sicherstellung der Versorgung mit Strom, damit einhergehend Folgekostenvereinbarungen etc. für den Fall von Straßenbaumaßnahmen etc., Rechtsgrundlagen sind u. a. § 48 EnWG, die KAV vom 09.01.1992 und die Konzessionsverträge vom 02.06.2010 betreffend dem Stadtgebiet sowie vom 14.05.2014 betreffend der Stadtteile, basierend auf den Stadtratsbeschlüssen 31.03.2010 (Drucksachenummer 2425/2010-200) und vom 09.04.2014 (Drucksachenummer BV-0160/2014-100)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Konzessionsvertragspartner Strom Kernstadt und Ortsteile, Städtische Dienststellen bzw. Einrichtungen

Untergeordnete Bereiche

53100	Elektrizitätsversorgung
--------------	-------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	920.725	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.531	920.000	930.000	0	950.000	950.000	950.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	709.531	920.000	930.000	0	950.000	950.000	950.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	709.531	920.000	930.000	0	950.000	950.000	950.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	709.531	920.000	930.000	0	950.000	950.000	950.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	709.531	920.000	930.000	0	950.000	950.000	950.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	städtische Photovoltaikanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4400 Kommunalen Hochbau
verantwortlich	Leitung Referat 44
Beschreibung	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

53110	städtische Photovoltaikanlagen
-------	--------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 städtische Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.275	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.538	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.093	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.819	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.819	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.819	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.819	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 städtische Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-1.875	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-395	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.480	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 städtische Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.480	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.480	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt

verantwortlich Leitung Abteilung 1

Beschreibung Bereitstellung von Wegenutzungsrechten für den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes im Stadtgebiet zur Sicherstellung der Versorgung mit Gas, damit einhergehend Folgekostenvereinbarungen etc. für den Fall von Straßenbaumaßnahmen etc., Rechtsgrundlage ist die KAV vom 09.01.1992 und der Konzessionsvertrag vom 25.09.2015, basierend auf dem Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015, Drucksachenummer BV-0258/2015-100 Abschluss eines und Vollzug des Konzessionsvertrags für den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Zielgruppe Konzessionsvertragspartner Gas;
Städtische Dienststellen

Untergeordnete Bereiche

53200 Gasversorgung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	108.988	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.688	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.688	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	78.688	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	78.688	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	78.688	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1
Beschreibung	Bereitstellung von Wegenutzungsrechten für den Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes im Stadtgebiet zur Sicherstellung der Wasserversorgung, damit einhergehend weitere Vereinbarungen wie Folgekostenvereinbarungen bei Straßenbaumaßnahmen etc., Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung (KAE) vom 04.03.1941, Konzessionsvertrag vom 15.01.2014, Stadtatsbeschluss vom 11.12.2013, Drucksachenummer BV-3771/2013-100
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Konzessionsvertragspartner Wasser, Städtische Dienststellen

Untergeordnete Bereiche

53300	Wasserversorgung
-------	------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5330 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	405.715	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5330 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.949	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.949	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	335.949	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5330 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	335.949	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	335.949	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der entsorgungspflichtigen Körperschaft gemäß Art. 5 Abs. 2 BayAbfG- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen- Beratung und Stellungnahmen in Verfahren- Vorarbeit und Austausch mit Gutachtern- Abwehr akuter Gefahren- nachhaltiger Schutz von Mensch und Umwelt
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.

Untergeordnete Bereiche

53700	Abfallwirtschaft
-------	------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.548	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.583	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.035	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.035	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.035	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.035	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.548	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.583	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.035	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.035	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.035	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Straßenentwässerung- Entwässerung von Oberflächenwasser über Versickerungsschächte oder Regenwasserkanal- Bau und Pflege der Entwässerungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Bau und Unterhalt

Untergeordnete Bereiche

53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.113	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.947	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.060	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-448.012	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-448.012	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-448.012	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-448.012	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.113	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	445.113	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-445.113	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-445.113	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-445.113	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	Instandhaltung , Umbau und Erweiterung der öffentlichen Bedürfnisanstalten am Sandauer Tor, öffentliche Toiletten am Historischen Rathaus, „Nette Toilette“ (Zuschuss an Gaststätten zur Überlassung der Toiletten) Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung,Umbau und Erweiterung,Erstellung von Neubauten,einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Planung, Ausschreibung und Überwachung der Wartungen sämtlicher städt. Liegenschaften; Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes und guter Ausstattung für die Stadtbevölkerung.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landsberg am Lech
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes und guter Ausstattung für die Stadtbevölkerung und Besucher

Untergeordnete Bereiche

53820	Öffentliche Bedürfnisanstalten
-------	--------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.181	11.600	11.400	11.600	11.600	11.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.181	-11.600	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.181	-11.600	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.181	-11.600	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.934	89.500	85.500	85.500	85.500	85.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-89.115	-101.100	-96.900	-97.100	-97.100	-97.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	2.100	1.900	0	2.100	2.100	2.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.533	11.600	11.400	0	11.600	11.600	11.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.533	-11.600	-11.400	0	-11.600	-11.600	-11.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	350.000	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	350.000	350.000	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.533	-11.600	-361.400	-350.000	-11.600	-11.600	-11.600
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.533	-11.600	-361.400	-350.000	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aus-, Um-, Neubau von Verkehrsflächen inkl. Straßenbegleitgrün und Parkplätzen: - Planung und Bau von Straßenverkehrsanlagen einschließlich Parkplätzen und Radwegen - Unterhalt aller öffentlicher Verkehrsflächen - Aus-, Um- und Neubau von Radwegen und Radverkehrsanlagen wie Fahrradständer, Fahrradabstell- bzw. Unterstellanlagen - Radwegbeschilderung - Unterhalt von Radwegen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Unterhalt und Betrieb verkehrstechnischer Anlagen (Lichtzeichenanlage, Fußgängersignalanlage, Parkleitsysteme) - Neubau, Sanierung, Unterhalt von Brücken- und Stützbauwerken - Betrieb der städtischen Zwischenlagerfläche (z.B. Bauaushub) - Vollzug der BayStrWG (Sondernutzungen, Gestattungsverträge, Zufahrten) - Widmungen - Straßenkontrollen - Straßenzustandskataster
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV, Besucher, Firmen Ziele
Ziele	Bau und Unterhalt, Attraktivitätssteigerung für Verkehrsteilnehmer

Untergeordnete Bereiche

54110	Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken
--------------	---

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9c	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 11	3,51	4,51	3,51	3,51	3,51	3,51
A 9 M	0	1	1	1	1	1
A 13 G	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.400	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.096.458	947.700	873.300	873.200	873.200	873.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.201	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	73.727	41.600	32.500	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	713	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.488.331	1.295.300	1.211.800	1.179.200	1.179.200	1.179.200
11 - Personalaufwendungen	337.099	452.600	406.700	417.900	429.700	441.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.417	1.670.100	1.534.300	1.584.100	1.552.900	1.552.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.016.384	1.776.100	1.695.600	1.695.500	1.695.500	1.695.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.029	32.200	92.200	32.200	32.200	32.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.330.929	3.931.000	3.728.800	3.729.700	3.710.300	3.721.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.842.598	-2.635.700	-2.517.000	-2.550.500	-2.531.100	-2.542.200
17 + Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	104	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.842.494	-2.635.700	-2.517.000	-2.550.500	-2.531.100	-2.542.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.842.494	-2.635.700	-2.517.000	-2.550.500	-2.531.100	-2.542.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.463	846.000	845.500	845.500	845.500	845.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.878.957	-3.481.700	-3.362.500	-3.396.000	-3.376.600	-3.387.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.400	295.500	295.500	0	295.500	295.500	295.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.132	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.255	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.921	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	555.408	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
9- Personalauszahlungen	289.435	440.500	377.800	0	389.000	400.800	412.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.254	1.670.100	1.534.300	0	1.584.100	1.552.900	1.552.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.107	32.200	92.200	0	32.200	32.200	32.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.522.796	2.142.800	2.004.300	0	2.005.300	1.985.900	1.997.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-967.388	-1.836.800	-1.698.300	0	-1.699.300	-1.679.900	-1.691.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.683	1.707.000	807.400	0	400.000	110.000	110.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.999	673.500	2.393.400	0	2.016.800	77.900	108.800
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.188.682	2.380.500	3.200.800	0	2.416.800	187.900	218.800
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.587	7.345.000	910.000	1.525.000	770.000	835.000	10.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	29.155	4.200	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.708.742	7.599.200	1.160.000	1.525.000	1.020.000	1.085.000	260.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.520.059	-5.218.700	2.040.800	-1.525.000	1.396.800	-897.100	-41.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.487.447	-7.055.500	342.500	-1.525.000	-302.500	-2.577.000	-1.732.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.487.447	-7.055.500	342.500	-1.525.000	-302.500	-2.577.000	-1.732.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	Unterhalt zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit Straßenbeleuchtung und Winterdienst Beschreibung Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes für die Allgemeinheit

Untergeordnete Bereiche

54120	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
54121	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	72.499	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	72.589	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.245	333.300	265.200	389.100	375.900	369.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.385	172.500	164.700	164.700	164.700	164.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.919	510.800	434.900	558.800	545.600	539.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-489.330	-447.100	-378.700	-502.600	-489.400	-483.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-489.330	-447.100	-378.700	-502.600	-489.400	-483.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-489.330	-447.100	-378.700	-502.600	-489.400	-483.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.687	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-693.017	-662.600	-594.200	-718.100	-704.900	-698.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.545	333.300	265.200	0	389.100	375.900	369.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	404.835	338.300	270.200	0	394.100	380.900	374.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-404.744	-338.300	-270.200	0	-394.100	-380.900	-374.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	663	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	663	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.458	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	136.512	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	140.970	100.000	280.000	0	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-140.307	-100.000	-280.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-545.051	-438.300	-550.200	0	-574.100	-560.900	-554.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-545.051	-438.300	-550.200	0	-574.100	-560.900	-554.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	Nach Art. 42 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) sind Gemeinden mit mehr als 25.000 Einwohner Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Staats- und Kreisstraßen. Seit 1. Januar 2014 ist deshalb die Stadt Landsberg am Lech Baulastträger für Kreisstraßen Innerhalb der Ortsdurchfahrten. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden deshalb über das Produkt 541101 finanziert.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV
Ziele	Bau und Unterhalt (muss)

Untergeordnete Bereiche

54200	Kreisstraßen
-------	--------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.355	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.946	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.946	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.946	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.946	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.946	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	Nach Art. 42 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) sind Gemeinden mit mehr als 25.000 Einwohner Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Staats- und Kreisstraßen. Seit 1. Januar 2014 ist deshalb die Stadt Landsberg am Lech Baulastträger für Staatsstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden deshalb über das Produkt 541101 finanziert.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV
Ziele	Bau und Unterhalt

Untergeordnete Bereiche

54300	Landesstraßen
-------	---------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5430 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	77.304	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	77.304	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.874	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.874	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-140.570	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-140.570	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-140.570	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-140.570	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5440	Bundesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	Im Stadtbereich Landsberg existieren im Straßennetz keine Bundesstraßen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Untergeordnete Bereiche

54400	Bundesstraßen
-------	---------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	15.339	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.339	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.467	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.467	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.128	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-238.128	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-238.128	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-238.128	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5451	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	- Manuelle und maschinelle Reinigung der städtischen, öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Beseitigung von Wildwuchs - Papier- und Hundekotbehälterentleerung im gesamten Stadtgebiet an Verkehrsflächen, Grünflächen und Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, Besucher
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes öffentliche Reinlichkeit

Untergeordnete Bereiche

54510	Straßenreinigung
-------	------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5451 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.652	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.042	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.695	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.695	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-115.695	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-115.695	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.033	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-129.727	-719.100	-719.100	-719.100	-719.100	-719.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5451 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.013	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.013	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.013	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5451 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-91.013	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-91.013	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Öfftl. Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Leitung Abteilung 3
Beschreibung	Neubau und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Bau und Unterhalt

Untergeordnete Bereiche

54610	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen
--------------	---

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.800	520.000	630.000	600.000	600.000	600.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.957	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	542.239	525.800	635.800	605.800	605.800	605.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.988	111.300	110.700	110.700	110.700	110.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.776	128.500	126.600	129.600	129.600	129.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	413.463	397.300	509.200	476.200	476.200	476.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	413.463	397.300	509.200	476.200	476.200	476.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	413.463	397.300	509.200	476.200	476.200	476.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	413.237	395.300	507.200	474.200	474.200	474.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	520.000	630.000	0	600.000	600.000	600.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	520.000	630.000	0	600.000	600.000	600.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	17.200	15.900	0	18.900	18.900	18.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	502.800	614.100	0	581.100	581.100	581.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.931	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	55.931	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-55.931	-14.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.931	488.800	596.100	0	563.100	563.100	563.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.931	488.800	596.100	0	563.100	563.100	563.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Öfftl. Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Leitung Abteilung 3
Beschreibung	Bereitstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

54710	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)
-------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.452	95.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.204	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.773	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	118.429	118.400	18.400	8.400	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.456	123.100	69.500	36.100	35.400	35.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.996	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
15 - Transferaufwendungen	76.881	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.490	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.824	519.300	464.700	432.300	431.600	431.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-280.394	-400.900	-446.300	-423.900	-423.200	-422.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-280.394	-400.900	-446.300	-423.900	-423.200	-422.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-280.394	-400.900	-446.300	-423.900	-423.200	-422.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.249	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-292.643	-430.900	-476.300	-453.900	-453.200	-452.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.283	95.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	89.636	115.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.961	123.100	69.500	0	36.100	35.400	35.100
12- Transferauszahlungen	218.226	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.831	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	492.017	475.100	420.500	0	388.100	387.400	387.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-402.382	-360.100	-405.500	0	-383.100	-382.400	-382.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.615	170.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.615	170.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.656	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	240.656	5.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-232.041	165.000	110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-634.422	-195.100	-295.500	0	-423.100	-422.400	-422.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-634.422	-195.100	-295.500	0	-423.100	-422.400	-422.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5512	Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Planen und Bauen
verantwortlich	Leitung Abteilung 4
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft - Pflege und Unterhaltung aller öffentlichen Grünflächen, Spielplätzen, Bolzplätzen - Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Besucher
Ziele	Bau und Unterhalt

Untergeordnete Bereiche

55120	Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün- und Landschaftsbau
--------------	--

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 10	1,5	1,5	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5512 Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.861	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.255	900	700	700	700	700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20.538	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.048	1.100	900	900	900	900
11 - Personalaufwendungen	81.079	108.200	111.900	115.200	118.700	122.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.707	55.200	68.200	70.200	70.200	70.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.513	44.500	44.100	44.100	44.100	44.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.653	216.000	232.300	237.600	241.100	244.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-166.604	-214.900	-231.400	-236.700	-240.200	-243.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-166.604	-214.900	-231.400	-236.700	-240.200	-243.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-166.604	-214.900	-231.400	-236.700	-240.200	-243.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.019	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-180.623	-664.900	-681.400	-686.700	-690.200	-693.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5512 Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.861	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.813	200	200	0	200	200	200
9- Personalauszahlungen	81.079	108.200	111.900	0	115.200	118.700	122.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.707	55.200	68.200	0	70.200	70.200	70.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	150.555	171.500	188.200	0	193.500	197.000	200.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.741	-171.300	-188.000	0	-193.300	-196.800	-200.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.027	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.555	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5512 Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.555	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.296	-183.300	-200.000	0	-205.300	-208.800	-212.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-145.296	-183.300	-200.000	0	-205.300	-208.800	-212.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Neuanlage und Unterhalt von Gewässer 3. Ordnung, Sicherstellung der Vorflut- Unterhaltung des Mühlbaches im Altstadtbereich- Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen im Zuge von Gewässern 3. Ordnung- Planung und Neubau von Hochwasserschutzanlagen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Besucher, Unternehmen, Anlieger/Eigentümer der Gewässer
Ziele	Bau und Unterhalt zur Sicherung der Bevölkerung

Untergeordnete Bereiche

55210	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
--------------	--

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	32.873	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	41.519	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.999	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.634	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.114	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-108.114	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-108.114	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-113.460	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.646	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.646	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.635	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.635	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.989	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.989	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.989	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3210 Standesamt und Friedhof
verantwortlich	Leitung Referat 32
Beschreibung	Bereitstellung von Friedhöfen (Waldfriedhof, Dreifaltigkeitsfriedhof (Alter Friedhof), Stadteilfriedhöfe Ellighofen, Erpfting, Pitzling, Reisch) und Bestattungseinrichtungen. Durchführung von Bestattungen und Pflege der Friedhofsanlagen. Führen des Bestattungsverzeichnisses. Bestattungsgesetz (BestG), Bestattungsverordnung (BestV), Bestattungsbekanntmachung (BestBek), Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe

Untergeordnete Bereiche

55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55319	Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	6,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Entgeltgruppe 5	0	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Entgeltgruppe 8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.727	540.000	610.000	540.000	540.000	540.000
5 + Auflösung von Sonderposten	62	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.688	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	579.057	541.000	611.000	541.000	541.000	541.000
11 - Personalaufwendungen	347.804	296.700	336.200	346.100	356.700	367.200
12 - Versorgungsaufwendungen	35.635	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.695	174.100	113.900	127.200	126.000	125.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.068	128.700	125.200	125.200	125.200	125.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.023	606.500	582.700	605.900	615.300	625.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.966	-65.500	28.300	-64.900	-74.300	-84.200
17 + Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	100	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-75.966	-65.400	28.400	-64.800	-74.200	-84.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-75.966	-65.400	28.400	-64.800	-74.200	-84.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	145.600	146.600	146.600	146.600	146.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-161.265	-211.000	-118.200	-211.400	-220.800	-230.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.227	540.000	610.000	0	540.000	540.000	540.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	582.196	541.100	611.100	0	541.100	541.100	541.100
9- Personalauszahlungen	316.281	296.700	336.200	0	346.100	356.700	367.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.127	174.100	113.900	0	127.200	126.000	125.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.892	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	452.300	477.800	457.500	0	480.700	490.100	500.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.895	63.300	153.600	0	60.400	51.000	41.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	122.946	19.500	77.500	0	6.600	6.600	6.600
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	122.946	20.500	80.000	0	9.100	9.100	9.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-122.946	-20.500	-80.000	0	-9.100	-9.100	-9.100
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.949	42.800	73.600	0	51.300	41.900	32.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.949	42.800	73.600	0	51.300	41.900	32.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4500 Klimaschutz und Umwelt

verantwortlich Leitung Referat 45

Untergeordnete Bereiche

55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.132	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.132	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.132	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.132	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.132	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.132	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.132	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.132	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.132	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2600 Forsten

verantwortlich Leitung Referat 26

Beschreibung Bewirtschaftung von 600 ha Stadtwald (Holzboden- und Nadelholzbodenfläche) verteilt auf 8 Distrikte mit einer Flächengröße zwischen 2,7 ha und 248 ha Holzeinschlag im Forsteinrichtungszeitraum 2021-2030 1.700 fm/Jahr Bewirtschaftung des Lechparks mit hoher Erholungsfunktion Städtische Baumpflege mit Verkehrssicherungspflicht. Der Fokus bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes liegt eher im Bereich Schutz- und Erholungsfunktion als im Bereich der Wirtschaftsfunktion.
Wirtschaftsziele:
- Verjüngung der standortwidrigen Nadelholzreinbestände in ungleichaltrige, laubholzreiche Bestände mit standortgerechten Baumarten.
- Sicherung der Verjüngung auf ganzer Fläche gegen Rehwildverbiss durch Nutzung der Eigenjagdreviere und Einflussnahme auf die Jagdnutzung.
- Sicherung und Verbesserung der Erholungsfunktion im Lechpark, in der Sandauer Halde und in der Lechau.
- Sicherung und Verbesserung der Wasserqualität in den Wasserschutzgebieten (WSG)
- Bereitstellung von Kompensationsflächen von Eingriffen in Natur und Landschaft durch Aufforstung und/oder Anlage/Pflege von Offenland-Biotopen
- Herstellung und Pflege parkartiger Waldstrukturen mit ansprechenden, verkehrssicheren Waldrändern im Umgriff der industrie-, Gewerbe- und Wohngebiete.
- weitere Verbesserung der Klimatoleranz des Forstbetriebs durch Anreicherung der vorhandenen Verjüngung mit klimatoleranten Baumarten.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Holzkunden, Erholungssuchende, Stadtwerke, Grundstücksnachbarn, Jagdgenossenschaften

Untergeordnete Bereiche

55510 Forstwirtschaft

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	10	10	10	10	10
Entgeltgruppe 8	0	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Entgeltgruppe 10	0	3,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Entgeltgruppe 11	0	0	1	1	1	1
A 11	0	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
A 12	0	1	0	0	0	0
A 14	0	0	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.458	95.100	95.100	10.100	10.100	10.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	18.357	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.034	130.800	136.900	136.900	136.900	136.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.884	4.600	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	7.983	0	100	100	100	100
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	367.317	682.300	793.900	708.900	708.900	708.900
11 - Personalaufwendungen	0	1.213.800	1.535.400	1.579.000	1.623.600	1.670.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.717	363.200	366.100	187.700	162.600	162.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.946	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.144	126.000	177.200	136.200	136.200	136.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.807	1.706.900	2.082.300	1.906.500	1.926.000	1.972.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-426.490	-1.024.600	-1.288.400	-1.197.600	-1.217.100	-1.263.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-426.490	-1.024.600	-1.288.400	-1.197.600	-1.217.100	-1.263.400
19 + Außerordentliche Erträge	19.609	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	19.609	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-406.881	-1.024.600	-1.288.400	-1.197.600	-1.217.100	-1.263.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.697	6.100	10.800	7.800	7.800	7.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-414.362	-1.028.200	-1.296.700	-1.202.900	-1.222.400	-1.268.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.458	95.100	95.100	0	10.100	10.100	10.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.090	130.800	136.900	0	136.900	136.900	136.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	450.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.783	675.900	792.000	0	707.000	707.000	707.000
9- Personalauszahlungen	0	1.192.600	1.474.300	0	1.517.900	1.562.500	1.608.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.178	363.200	366.100	0	187.700	162.600	162.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.723	126.000	177.200	0	136.200	136.200	136.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	647.901	1.682.900	2.018.600	0	1.842.800	1.862.300	1.908.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-382.118	-1.007.000	-1.226.600	0	-1.135.800	-1.155.300	-1.201.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.130	9.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.064	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	13.194	9.000	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.709	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.508	69.000	28.500	0	8.000	8.000	8.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.218	94.000	53.500	0	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.024	-85.000	-53.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-404.141	-1.092.000	-1.280.100	0	-1.168.800	-1.188.300	-1.234.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-404.141	-1.092.000	-1.280.100	0	-1.168.800	-1.188.300	-1.234.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4500 Klimaschutz und Umwelt
verantwortlich	Leitung Referat 45
Beschreibung	- Vorarbeit und Austausch mit Gutachtern - Beratung - Stellungnahmen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Bürger, Behörden, Kommunen
Ziele	Schutz von Natur und Umwelt, behutsamer Umgang mit begrenzten Rohstoffen, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage, lebenswerte Umwelt erhalten, verträgliche/s Konsumverhalten und Lebensstile

Untergeordnete Bereiche

56110 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 12	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	0	90.000	0	40.400	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.463	7.200	7.200	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.994	7.200	97.200	0	40.400	0
11 - Personalaufwendungen	153.833	149.100	242.200	249.200	256.900	264.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	58.700	150.900	50.900	25.900	25.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	5.982	0	0	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	70.200	60.200	30.200	30.200	30.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.149	280.000	455.300	342.300	325.000	332.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.155	-272.800	-358.100	-342.300	-284.600	-332.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-149.155	-272.800	-358.100	-342.300	-284.600	-332.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-149.155	-272.800	-358.100	-342.300	-284.600	-332.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-149.155	-272.800	-358.100	-342.300	-284.600	-332.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	0	90.000	0	0	40.400	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.530	0	90.000	0	0	40.400	0
9- Personalauszahlungen	151.925	149.100	242.200	0	249.200	256.900	264.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	58.700	150.900	0	50.900	25.900	25.900
12- Transferauszahlungen	5.182	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	70.200	60.200	0	30.200	30.200	30.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	162.514	278.000	453.300	0	340.300	323.000	330.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.984	-278.000	-363.300	0	-340.300	-282.600	-330.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.984	-288.000	-363.300	0	-340.300	-282.600	-330.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-160.984	-288.000	-363.300	0	-340.300	-282.600	-330.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Leitung Stabstelle 01

Beschreibung

- Standortmonitoring: Sammlung, Aufbereitung, Analyse von Daten für eine strategische Wirtschaftsförderung
- Analyse und Verbesserung der Infrastruktur des wirtschaftsrelevanten Umfelds (Erstellung und Beauftragung von Gutachten und Wirtschaftsberichten)
- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Unternehmen, Krisenbewältigung und Standortmarketing
- Vernetzung von Unternehmen
- Organisation und Teilnahme von Veranstaltungen für die Wirtschaft, Vernetzung von Unternehmen
- Förderung von Digitalisierungsansätzen (Flächenmanagement, Standortmarketing, Onlineplattformen)
- Regionalmarketing, Regionalentwicklung

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Unternehmen aus den Bereichen verarbeitendes Gewerbe, Produktion, Handel, Logistik, Gastronomie und Dienstleistung

Untergeordnete Bereiche

57110 Wirtschaftsförderung

57111 Standortmarketing

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9b	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 12	0	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	116.800	120.300	123.800	127.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667	20.200	66.000	119.200	119.200	119.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.073	41.000	40.000	55.300	55.300	55.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.263	40.300	36.800	35.300	35.300	35.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.003	101.500	259.600	330.100	333.600	337.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.003	-101.500	-259.600	-330.100	-333.600	-337.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.003	-101.500	-259.600	-330.100	-333.600	-337.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-70.003	-101.500	-259.600	-330.100	-333.600	-337.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.652	-103.700	-261.800	-331.800	-335.300	-339.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	116.800	0	120.300	123.800	127.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	66.000	0	119.200	119.200	119.200
12- Transferauszahlungen	30.274	41.000	40.000	0	55.300	55.300	55.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.087	40.300	36.800	0	35.300	35.300	35.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	55.361	101.500	259.600	0	330.100	333.600	337.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.361	-101.500	-259.600	0	-330.100	-333.600	-337.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.361	-101.500	-259.600	0	-330.100	-333.600	-337.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.361	-101.500	-259.600	0	-330.100	-333.600	-337.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Einrichtungen und Unternehmungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Organisation und Betrieb der Jahrmärkte Veits- und Kreuzmarkt, sowie den Töpfer-, Christkindl- und Wochenmarkt Wesentliche Inhalte: Organisation und Durchführung der o.g. Märkte Gesetzliche Grundlagen: GewO, Marktsatzung einschließlich Marktgebührensatzung und Vergaberichtlinien von Standplätzen (Ortsrecht)
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürger und Fieranten
Ziele	Angebot unterschiedlicher Märkte für Bürger und Fieranten

Untergeordnete Bereiche

57310	Einrichtungen und Unternehmungen
--------------	----------------------------------

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.814	100.500	134.200	134.200	134.200	134.200
5 + Auflösung von Sonderposten	1.187	500	500	500	500	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.122	108.500	142.200	142.200	142.200	142.200
11 - Personalaufwendungen	0	1.000	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.862	132.500	129.300	133.800	133.300	133.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.792	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.434	151.200	148.800	153.300	152.800	152.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.311	-42.700	-6.600	-11.100	-10.600	-10.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.311	-42.700	-6.600	-11.100	-10.600	-10.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-35.311	-42.700	-6.600	-11.100	-10.600	-10.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.407	73.500	99.800	99.800	99.800	99.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.719	-116.200	-106.400	-110.900	-110.400	-110.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.144	100.500	134.200	0	134.200	134.200	134.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.891	108.000	141.700	0	141.700	141.700	141.700
9- Personalauszahlungen	0	1.000	700	0	700	700	700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.114	132.500	129.300	0	133.800	133.300	133.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932	9.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.046	143.100	141.300	0	145.800	145.300	145.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.155	-35.100	400	0	-4.100	-3.600	-3.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.000	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.662	15.000	27.000	0	37.000	37.000	37.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.662	15.000	27.000	0	37.000	37.000	37.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.662	-15.000	-27.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.493	-50.100	-26.600	0	-41.100	-40.600	-40.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.493	-50.100	-26.600	0	-41.100	-40.600	-40.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5000 Kultur und Bildung
verantwortlich	Leitung Abteilung 5
Beschreibung	Gaststätten (Sportzentrum, Ellighofen), auch Liegenschaftsverwaltung Brunnen und Trinkbrunnen Raum- und Veranstaltungsmanagement: Vermietung und Bereitstellung von Gaststätten und Veranstaltungsräumen, Anschlagsäulen und sonstige Werbeträger, Pflege von Werbeeinrichtungen, Plakatierungen Veranstaltungsgelände Schlüsselanger, Hauptplatz, Wandelhalle und Vortragssaal (Sportzentrum), Säulenhalle (Stadttheater), Aula Mittelschule West, Pitzling - Alte Schule Altes Rathaus: Rathausgastronomie, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Planung, Bau, Unterhalt und Pflege der baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Verschönerung der Stadt

Untergeordnete Bereiche

57320	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
--------------	--

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0	0	0,21	0,21	0,21	0,21
Entgeltgruppe 3	1,76	1,76	0	0	0	0
Entgeltgruppe 4	0,38	0,38	1,26	1,26	1,26	1,26
Entgeltgruppe 5	4	3	3	3	3	3
Entgeltgruppe 6	2,49	2,49	1,77	1,77	1,77	1,77
Entgeltgruppe 7	2	1	1,9	1,9	1,9	1,9
Entgeltgruppe 8	2,59	3,59	3,77	3,77	3,77	3,77
Entgeltgruppe 9c	0	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.649	45.900	49.300	49.300	49.300	49.300
5 + Auflösung von Sonderposten	6.557	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.986	45.900	55.100	55.100	55.100	55.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	42.195	1.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	186.957	101.400	112.600	112.600	112.600	112.600
11 - Personalaufwendungen	719.195	705.500	775.700	798.700	822.600	847.300
12 - Versorgungsaufwendungen	11.021	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.103	294.400	206.800	306.200	280.800	276.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.086	70.900	64.800	64.800	64.800	64.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.573	17.500	20.400	20.900	20.900	20.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.188.978	1.088.300	1.067.700	1.190.600	1.189.100	1.209.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.002.021	-986.900	-955.100	-1.078.000	-1.076.500	-1.096.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.002.021	-986.900	-955.100	-1.078.000	-1.076.500	-1.096.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.002.021	-986.900	-955.100	-1.078.000	-1.076.500	-1.096.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.830	37.400	35.900	35.900	35.900	35.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.671	78.600	95.700	95.700	95.700	95.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.005.863	-1.028.100	-1.014.900	-1.137.800	-1.136.300	-1.156.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.900	49.300	0	49.300	49.300	49.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.599	45.900	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.732	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.901	94.800	107.400	0	107.400	107.400	107.400
9- Personalauszahlungen	699.174	705.500	773.100	0	796.100	820.000	847.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.961	294.400	206.800	0	306.200	280.800	275.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.702	17.500	20.400	0	20.900	20.900	20.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.101.837	1.017.400	1.000.300	0	1.123.200	1.121.700	1.143.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-921.936	-922.600	-892.900	0	-1.015.800	-1.014.300	-1.036.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	50.193	52.000	43.000	43.000	24.000	56.000	56.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	50.193	52.000	43.000	43.000	24.000	56.000	56.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-50.193	-52.000	-43.000	-43.000	-24.000	-56.000	-56.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-972.130	-974.600	-935.900	-43.000	-1.039.800	-1.070.300	-1.092.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-972.130	-974.600	-935.900	-43.000	-1.039.800	-1.070.300	-1.092.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5200 Tourismus, Städtepartnerschaft
verantwortlich	Leitung Referat 52
Beschreibung	Einrichtung der Tourist-Information im Historischen Rathaus Erstellung touristischer Angebote, Stadtführungen, Vermittlung von Unterkünften für Besucher der Stadt Landsberg Verkauf von touristischen Artikeln (Druckartikel/Souvenirs) und Eintrittskarten für das Historische Rathaus Öffentlichkeitsarbeit , Bereitstellung und Versand von Informationsmaterial (Flyer, Stadtplan, Gastgeberverzeichnis) Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Tourismus Oberbayern München, Romantische Straße, Tourismusverband Ammersee-Lech, Via Claudia Augusta, u.a.) Bayertoraufsicht
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe:
Zielgruppe	Tagestouristen, Übernachtungsgäste, Bürger, Erholungssuchende, Unterkunftsund Gaststättenbetriebe, touristische Dienstleister
Ziele	Förderung der Stadt Landsberg am Lech als hochwertiges Tourismusziel. Marktorientierter, hochwertiger und zukunftsfähiger Tourismus mit internationalen Hotel-, Tagungs- und Restaurantangeboten. Vernetzung aller am Tourismus beteiligten Leistungsträger und digitales Tourismusmarketing

Untergeordnete Bereiche

57510 Tourismus

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Entgeltgruppe 6	0,77	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 8	1	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Entgeltgruppe 10	1	1	0	0	0	0
Entgeltgruppe 11	0	0	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.224	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.850	40.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829	27.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	51.971	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100.874	67.500	92.500	67.500	67.500	67.500
11 - Personalaufwendungen	181.470	208.800	268.300	276.200	284.900	293.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.978	92.200	101.700	126.100	129.000	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.696	1.100	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	500	0	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.591	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.736	316.000	386.200	419.000	430.600	438.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-182.862	-248.500	-293.700	-351.500	-363.100	-371.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-182.862	-248.500	-293.700	-351.500	-363.100	-371.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-182.862	-248.500	-293.700	-351.500	-363.100	-371.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-182.778	-249.500	-294.700	-352.500	-364.100	-372.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.224	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.553	27.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.130	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.907	67.500	92.500	0	67.500	67.500	67.500
9- Personalauszahlungen	181.343	208.800	268.300	0	276.200	284.900	293.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.536	92.200	101.700	0	126.100	129.000	129.000
12- Transferauszahlungen	0	500	0	0	500	500	500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.179	13.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	287.058	314.900	385.500	0	418.300	429.900	438.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.150	-247.400	-293.000	0	-350.800	-362.400	-370.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-229.150	-247.400	-293.000	0	-350.800	-362.400	-370.700
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-229.150	-247.400	-293.000	0	-350.800	-362.400	-370.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5754	eigene Veranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Ruehtenfest, Stadtfest, Herkomer-Konkurrenz, Landsberger Wies'n, Faschingsumzug, Festplatz Waitzinger Wiese
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

57541	eigene Veranstaltungen und Feste
57549	eigene Veranstaltungen und Feste Gemeinkosten

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	0	12.000	3.500	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	48.500	18.500	52.500	22.500	52.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975	0	2.500	0	2.500	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.583	59.000	21.000	64.500	28.500	64.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397	119.100	42.800	131.400	71.600	130.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	11.000	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	35.900	35.700	42.100	36.600	42.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.593	155.200	89.700	183.200	117.900	182.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.010	-96.200	-68.700	-118.700	-89.400	-117.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.010	-96.200	-68.700	-118.700	-89.400	-117.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.010	-96.200	-68.700	-118.700	-89.400	-117.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.200	137.000	22.200	22.200	22.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.010	-118.400	-205.700	-140.900	-111.600	-140.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	0	0	12.000	3.500	12.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.500	18.500	0	52.500	22.500	52.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.853	0	2.500	0	0	2.500	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.853	59.000	21.000	0	64.500	28.500	64.500
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368	119.100	42.800	0	131.400	71.600	138.300
12- Transferauszahlungen	0	0	11.000	0	9.500	9.500	9.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388	35.900	35.700	0	42.100	36.600	42.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.756	155.000	89.500	0	183.000	117.700	189.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	97	-96.000	-68.500	0	-118.500	-89.200	-125.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	20.000	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	97	-116.000	-78.500	0	-118.500	-89.200	-125.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	97	-116.000	-78.500	0	-118.500	-89.200	-125.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Landsberg am Lech notwendigen Einnahmen (Art. 62 GO) wie: Gewerbesteuer Grundsteuer Hundesteuer Straßenausbau- und Erschließungsbeträge Bearbeitung von Fragen und Sachverhalten aus dem Bereich der Steuerpflicht der Stadt Landsberg am Lech (Betriebe gewerblicher Art - BgA) und ihrer Stiftungen, insbes. Umsatzsteuererklärungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Ziele	Abgabepflichtige und staatliche Finanzverwaltung (Finanzamt)

Untergeordnete Bereiche

61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61111	Allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen,
61112	Kreisumlage

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.257.193	59.819.000	64.714.000	65.624.000	66.224.000	66.724.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.696	2.630.000	3.640.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	361.222	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.387.345	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.435.456	62.799.000	68.704.000	69.514.000	70.114.000	70.614.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.889	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.997.629	28.810.000	30.680.000	31.100.000	31.800.000	32.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.120.000	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.029.517	29.930.000	30.680.000	31.100.000	31.800.000	32.300.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.405.939	32.869.000	38.024.000	38.414.000	38.314.000	38.314.000
17 + Finanzerträge	1.735	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.886	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-4.151	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.401.788	32.869.000	38.024.000	38.414.000	38.314.000	38.314.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	39.401.788	32.869.000	38.024.000	38.414.000	38.314.000	38.314.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	39.401.788	32.869.000	38.024.000	38.414.000	38.314.000	38.314.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.456.703	59.819.000	64.714.000	0	65.624.000	66.224.000	66.724.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.696	2.630.000	3.640.000	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.735	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.888.134	62.449.000	68.354.000	0	69.164.000	69.764.000	70.264.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	28.856.226	28.810.000	30.680.000	0	31.100.000	31.800.000	32.300.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.886	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.862.112	28.810.000	30.680.000	0	31.100.000	31.800.000	32.300.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.026.023	33.639.000	37.674.000	0	38.064.000	37.964.000	37.964.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.222	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	361.222	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	361.222	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	39.387.245	33.989.000	38.024.000	0	38.414.000	38.314.000	38.314.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	39.387.245	33.989.000	38.024.000	0	38.414.000	38.314.000	38.314.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	Kreditmanagement und Schuldendienst
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)

Untergeordnete Bereiche

61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	456.484	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	456.484	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.692	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.719	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	435.000	300.000	300.000	300.000	300.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.411	435.000	300.000	300.000	300.000	300.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	446.074	-395.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103.490	1.100.000	575.000	540.000	510.000	460.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.103.490	-1.100.000	-575.000	-540.000	-510.000	-460.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-657.416	-1.495.000	-835.000	-800.000	-770.000	-720.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-657.416	-1.495.000	-835.000	-800.000	-770.000	-720.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-657.416	-1.495.000	-835.000	-800.000	-770.000	-720.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	8.719	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.063.239	1.100.000	575.000	0	540.000	510.000	460.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.071.958	1.400.000	875.000	0	840.000	810.000	760.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.071.958	-1.360.000	-835.000	0	-800.000	-770.000	-720.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.071.958	-1.360.000	-835.000	0	-800.000	-770.000	-720.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.900.000	6.805.000	0	1.750.000	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	10.900.000	6.805.000	0	1.750.000	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.692.146	5.855.000	4.380.000	0	1.190.000	1.240.000	1.240.000
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.692.146	5.855.000	4.380.000	0	1.190.000	1.240.000	1.240.000
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.692.146	5.045.000	2.425.000	0	560.000	-1.240.000	-1.240.000
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.764.104	3.685.000	1.590.000	0	-240.000	-2.010.000	-1.960.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6122	Geldanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Finanzen und Vermögen

verantwortlich Leitung Abteilung 2

Beschreibung Verwaltung der Geldanlagen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Untergeordnete Bereiche

61220 Finanzanlagen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
 Produkt 6122 Geldanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	-848	500	220.000	150.000	150.000	150.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-848	500	220.000	150.000	150.000	150.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-848	500	220.000	150.000	150.000	150.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-848	500	220.000	150.000	150.000	150.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-848	500	220.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
 Produkt 6122 Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8	500	220.000	0	150.000	150.000	150.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8	500	220.000	0	150.000	150.000	150.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8	500	220.000	0	150.000	150.000	150.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	4.500.000	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	500.000	4.500.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
 Produkt 6122 Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-500.000	-4.500.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8	-499.500	-4.280.000	0	150.000	150.000	150.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	8	-499.500	-4.280.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Produkt	7111	Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	Heilig-Geist-Spitalstiftung: Liegenschaftsverwaltung Heilig-Geist-Spitalwald: Bewirtschaftung zum Erhalt des Grundstockvermögens sowie der Erhaltung der Waldbestände
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Arme und Bedürftige Landsbergs, Holzkunden
Ziele	Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum (Mietwohnungen), Nachhaltige und umweltgerechte Landwirtschaft (Pachtflächen)

Untergeordnete Bereiche

71110 Heilig-Geist-Spital-Stiftung

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 6	2	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Produkt 7111 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.400	30.100	80.100	80.100	80.100	80.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.633	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200
5 + Auflösung von Sonderposten	16.950	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.188	1.645.100	1.794.700	1.787.900	1.787.900	1.787.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.686	60.900	65.400	66.700	67.200	67.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	301.050	50.900	50.900	50.900	50.900	330.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.828.907	1.824.700	2.038.000	2.032.500	2.033.000	2.313.000
11 - Personalaufwendungen	1.266.155	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	115.039	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.038	895.800	1.064.900	1.070.100	1.035.800	1.038.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.273	158.100	154.800	154.800	154.800	154.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.138	881.000	990.200	993.200	993.200	993.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.175.643	1.934.900	2.209.900	2.218.100	2.183.800	2.186.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-346.736	-110.200	-171.900	-185.600	-150.800	126.700
17 + Finanzerträge	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.660	20.000	9.000	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-11.660	30.000	41.000	50.000	50.000	50.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-358.396	-80.200	-130.900	-135.600	-100.800	176.700
19 + Außerordentliche Erträge	202.024	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	93.950	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	108.074	2.000	2.000	2.000	2.000	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-250.322	-78.200	-128.900	-133.600	-98.800	176.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-250.322	-81.700	-132.400	-137.100	-102.300	173.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Produkt 7111 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.282	30.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033	23.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.064	1.645.100	1.794.700	0	1.787.900	1.787.900	1.787.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.360	60.900	65.400	0	66.700	67.200	67.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943	2.800	2.800	0	2.800	2.800	800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.267.683	1.811.900	2.025.200	0	2.019.700	2.020.200	2.018.200
9- Personalauszahlungen	1.222.904	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	1.021	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.011	895.800	1.064.900	0	1.070.100	1.035.800	1.038.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.173	881.000	990.200	0	993.200	993.200	993.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.359	20.000	9.000	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.915.468	1.796.800	2.064.100	0	2.063.300	2.029.000	2.031.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-647.785	15.100	-38.900	0	-43.600	-8.800	-13.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.421	50.100	50.100	0	50.100	50.100	330.100
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	287.245	50.100	50.100	0	50.100	50.100	330.100
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.399	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279	600.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.357	36.200	40.200	0	67.000	26.000	26.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.035	886.200	990.200	1.500.000	1.817.000	276.000	276.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Produkt 7111 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	274.211	-836.100	-940.100	-1.500.000	-1.766.900	-225.900	54.100
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-373.574	-821.000	-979.000	-1.500.000	-1.810.500	-234.700	40.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	56.841	700.000	387.000	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	56.841	700.000	387.000	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-56.841	-700.000	-387.000	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-430.415	-1.521.000	-1.366.000	-1.500.000	-1.810.500	-234.700	40.800



10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5	6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	11.391	-130	-118	1.929	1.273	1.266
1.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	0	0	0	0	0	0
1.2.	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3.	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	1.250	1.115	1.212	1.190	1.240	1.240
1.4.	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	152	11	2	2	1	1
1.5.	Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	350	350	350	350	350	350
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1. bis 1.5		10.643	-884	-977	1.091	384	376
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt									
3.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	2.108	2.849	3.864	1.870	784	736
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgruppe	78512 541 bis 544	2.696	7.435	1.100	860	925	100
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgruppe	681x, 688x 541 bis 544	862	2.381	3.201	2.417	188	219
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	499	5.440	3.555	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	289	16.498	11.921	4.944	7.910	8.660
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt									
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	7.741	6.661	6.376	6.376	6.376	6.376
14.1.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	1.191	1.019	965	965	965	965
14.2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	869	746	664	664	664	664
15.	Nettoabschreibungen	Saldo 14. bis 14.2		5.682	4.896	4.747	4.747	4.747	4.747
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.585	261	673			
16.1.	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) zuzüglich	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2.	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	190	1.592	156			
16.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	2.288	221	160			
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. bis 16.3		-514	1.631	669			
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	260	0	0			
19.	Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	172	0	0			
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	49	0	0			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	0	0	0			
	auf Finanzanlagen	Kontenart	572x	0	0	0			
	auf Forderungen	Konto	5732	48	0	0			
	auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	1	0	0			
21.	Außerordentliche Erträge- davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	369	2	2			
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0			
	Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0			
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0			
	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	332	0	0			
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	37	2	2			
22.	Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	279	25	0			
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0			
	Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0			
	Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	59221, 59222	0	0	0			
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0			
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0			
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	279	0	0			
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	25	0			

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich									
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	7.368	-7.334	7.756	2.657	2.801	2.265
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	201	124.365					
			Spalten 1, 2, 4						
			Spalten 1 bis 4, 6						
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	202	0					
			Spalten 1, 2, 4						
			Spalten 1 bis 4, 6						
26.	Ergebnisrücklagen	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	203	59.233					
			Spalten 1, 2, 4						
			Spalten 1 bis 4, 6						
27.	Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	204	23.949					
			Spalten 1, 2, 4						
			Spalten 1 bis 4, 6						
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321	6.928					
29.	aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	28.080					
30.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	Konten	142, 181, 182	39.788					
			142	0					
			181, 182	39.636					
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen									

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2022:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 10.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	6497	6497	6610	6610	6610	6813	6813	6813	6935	6935	6935	7129	6.766
Niedrigste Ausschöpfung	6497	6497	6497	6610	6610	6610	6813	6813	6813	6935	6935	6935	6.714
Durchschnittl. Inanspruchnahme	6497	6497	6501	6610	6610	6617	6813	6813	6817	6935	6935	6941	6.716

Im Vorvorjahr 2021:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 10.000 TEUR:

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	5881	5881	5984	5984	5984	6184	6184	6184	6294	6294	6294	6497	6.137
Niedrigste Ausschöpfung	5881	5881	5881	5984	5984	5984	6184	6184	6184	6294	6294	6294	6.086
Durchschnittl. Inanspruchnahme	5881	5881	5884	5984	5984	5991	6184	6184	6188	6294	6294	6301	6.088



11. Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} in 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2025	2026
1	4	6	6	6	6
2020	2.056	0	0	0	0
2021	1.008	1.018	0	0	0
2022	18.990	10.450	9.939	0	0
2023	0	20.068	12.812	16.683	0
Summe ⁴	22.054	31.536	22.751	16.683	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.805	1.750	0	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wird nicht beeinträchtigt.



12. Verbindlichkeitenübersicht

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften¹⁾ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen²⁾	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³⁾	22.232.819	20.940.336	0	0	20.940.336	-1.748.987	19.191.349
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt⁴⁾	22.232.819	20.940.336	0	0	20.940.336	-1.748.987	19.191.349

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2021
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen^{5),6)}	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kredit- aufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vor- gänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	22.232.819	20.940.336	0	0	20.940.336	-1.748.987	19.191.349
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung⁷⁾							
2.1 aus Krediten	29.127.120	27.427.471	2.990.455	5.422.136	20.800.000	1.785.120	29.212.591
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,

Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –

**voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten ⁸⁾	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Jahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9),10)}	424.932	380.273	-50.509	329.764
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	424.932	380.273	-50.509	329.764
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung¹¹⁾	0	0	0	0
2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik^{12),13)}				
3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5				



13. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung –
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	124.364.932	124.364.932	0	124.364.932
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	37.786.651	48.823.561	10.409.478	59.233.039
4. Ergebnisvortrag	37.880.235	26.990.425	-3.041.767	23.948.658

Arten der Rückstellungen ¹⁾	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.855.986	21.179.628	755.784	21.935.412
1.1 für Pensionsverpflichtungen	17.568.504	17.847.734	559.293	18.407.027
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	3.287.482	3.331.894	196.491	3.528.385
2. Umweltrückstellungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.068.000	2.123.000	-83.000	2.040.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.198.565	2.133.888	-519.034	1.614.854
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	1.650.300	1.759.130	-358.897	1.400.233
6. Sonstige Rückstellungen²⁾	5.803.539	5.624.339	-66.911	5.557.428
7. Summe aller Rückstellungen	36.676.390	33.919.985	-272.057	33.647.928



14. Haushaltsermächtigungen

**Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem	davon	davon
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	gebunden	frei verfügbar
			EUR	EUR	EUR
1	111	5211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044.319	2.044.319	0
2	111	5255 Unterhaltung und Beschaffung sonstiges Vermögen (Aufwand)	27.128	27.128	0
3	111	5261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.494	45.494	0
4	111	5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.545	9.545	0
5	111	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.031	108.291	8.740
6	243	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.137	14.137	0
7	315	5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0
8	511	5431 Geschäftsaufwendungen	1.071.055	1.071.055	0
9	523	5211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.261	14.261	0
10	551	5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.007	0	4.007
11	555	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.124	130.124	0
12	561	5318 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereich	3.387	3.387	0
13	573	5271 Besondere Verwaltungs- und	2.957	2.957	0
14	575	5255 Unterhaltung und Beschaffung sonstiges Vermögen (Aufwand)	678	678	0
15	711	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	75.000	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			3.560.123	3.547.376	12.747

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	siehe Aufstellung oben				
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			3.560.123	3.547.376	12.747

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe		Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung			
1	111	0121 DV-Software/ DV-Lizenzen	35.000	0	35.000
2	111	0822 Geschäftsausstattung	45.277	45.277	0
3	111	0731 Dienstfahrzeuge	300.000	280.781	19.219
4	111	0734 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	75.000	66.042	8.958
5	111	0961 Anlagen im Bau	1.437.815	222.848	1.214.967
6	211	0961 Anlagen im Bau	3.384.341	989.835	2.394.506
7	212	0961 Anlagen im Bau	1.249.041	653.037	596.004
8	252	0961 Anlagen im Bau	3.029.286	2.723.715	305.571
9	261	0721 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	159.897	159.897	0
10	261	0829 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.248	17.248	0
11	365	0961 Anlagen im Bau	1.827.627	1.767.871	59.756
12	366	0911 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	30.398	30.398	0
13	366	0961 Anlagen im Bau	2.859.913	304.965	2.554.948
14	424	0739 Sonstige Fahrzeuge	1.000	1.000	0
15	424	0961 Anlagen im Bau	71.729	58.932	12.797
16	541	0499 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.098	2.098	0
17	541	0821 Betriebsausstattung	29.274	29.274	0
18	541	0961 Anlagen im Bau	7.493.171	963.444	6.529.727
19	573	0735 Anhänger	11.040	11.040	0
20	573	0829 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.106	8.106	0
21	711	0961 Anlagen im Bau	496.280	251.467	244.813
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			22.563.541	8.587.275	13.976.266

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen
(Übertragung von Kreditermächtigungen)**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto / Bezeichnung			
	1				0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist weiterhin möglich.

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Liquidität aus Vorjahren ist gegeben.



15. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mehrjahresinvestitionsprogramm Übersicht										
A.	Gesamtinvestition	123.062.500	30.422.100	40.632.800	21.414.800	16.345.400	14.247.400	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.093.000	5.530.000	5.609.000	1.335.000	2.312.000	2.307.000	0	0	
	Baumaßnahmen	85.021.000	19.183.000	23.924.500	17.959.500	12.999.500	10.954.500	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.103.200	2.849.100	3.864.000	1.870.300	783.900	735.900	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.845.300	2.360.000	2.735.300	250.000	250.000	250.000	0	0	20.068.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	37.546.500	7.798.800	11.938.700	10.442.700	3.417.700	3.948.600	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									12.812.000
	Investitionszuwendungen	32.141.000	7.114.100	9.542.900	8.424.000	3.280.000	3.780.000	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	5.270.400	673.500	2.393.400	2.016.800	77.900	108.800	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	135.100	11.200	2.400	1.900	59.800	59.800	0	0	16.683.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	85.516.000	22.623.300	28.694.100	10.972.100	12.927.700	10.298.800			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Siehe Einzelmaßnahmen

Nachrichtlich:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682*/683*(459*))

Plan 2022: 16.497.800 €

Plan 2023: 11.920.800 €

Plan 2024: 4.944.100 €

Plan 2025: 7.910.100 €

Plan 2026: 8.660.100 €

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 158100, 158200, 158210	Bebaute und unbebaute Grundstücke als Vorratsvermögen									
A.	Gesamtinvestition	6.167.000	1.016.000	2.866.000	83.000	1.101.000	1.101.000	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.167.000	1.016.000	2.866.000	83.000	1.101.000	1.101.000	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									
	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	6.167.000	1.016.000	2.866.000	83.000	1.101.000	1.101.000			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Grunderwerb incl. Nebenkosten für Vorratsvermögen (insbesondere Industrie- und Gewerbe) für aktive Bevvorratungspolitik

Maßnahmen der Grundstücksfreilegung und Positionen für die Abdeckung vertraglicher Erstattungsansprüche (Altlasten, Maßnahmen für Sicherung von aufstehenden Gebäuden)

Jährliche Pauschale für aktive Bevvorratungspolitik = 600.000 €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 02*, 03*, 0481*, 0491*	Bebaute und unbebaute Grundstücke als Anlagevermögen									
A.	Gesamtinvestition	10.926.000	4.514.000	2.743.000	1.252.000	1.211.000	1.206.000	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.926.000	4.514.000	2.743.000	1.252.000	1.211.000	1.206.000	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									0
	Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	10.626.000	4.514.000	2.743.000	1.252.000	911.000	1.206.000			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2025:

300.000 € Investitionszuwendung vom Land für Kauf Gebäude Ruethenfestverein in der Saarbürgstraße

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 3		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 017*	Investitionsförderung an Dritte									
A.	Gesamtinvestition	5.845.300	2.360.000	2.735.300	250.000	250.000	250.000	0	2.909.024	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.845.300	2.360.000	2.735.300	250.000	250.000	250.000	0	2.909.024	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	3.930.000	2.218.000	1.080.000	632.000	0	0	0	2.089.000	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									0
	Investitionszuwendungen	3.930.000	2.218.000	1.080.000	632.000	0	0	0	2.089.000	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	1.915.300	142.000	1.655.300	-382.000	250.000	250.000	0	820.024	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2023:

400.000 € Zuschuss Sanierung Inselbad

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2.060.000 € Baukostenzuschuss KiTa Sanierung und Neubau

25.300 € Förderung von Investitionen der Sportvereine

2024:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2025:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2026:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 4		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 012*	DV-Software und Lizenzen									
A.	Gesamtinvestition	579.900	236.900	173.500	58.500	55.500	55.500	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579.900	236.900	173.500	58.500	55.500	55.500	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									0
	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	579.900	236.900	173.500	58.500	55.500	55.500			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

75.000 € Einführung digitaler Bauantrag, Fachlizenzen, Add-Ons, Schnittstellen etc. und weitere Digitalisierung

30.000 € Umstellung ZEUS, Personalamt

68.500 € weitere IT-Ausstattung

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 5		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 07*	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Anhänger									
A.	Gesamtinvestition	4.747.800	1.812.500	1.388.500	843.600	351.600	351.600	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.747.800	1.812.500	1.388.500	843.600	351.600	351.600	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	129.600	129.600	0	0	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									34.000
	Investitionszuwendungen	129.600	129.600	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	4.618.200	1.682.900	1.388.500	843.600	351.600	351.600	0	0	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2023:

1.000.000 € Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

388.500 € Ersatzbeschaffungen PKW, LKW, Fahrräder, sonstige Fahrzeuge, Zusatzeinrichtungen, Maschinen und Anhänger

2024:

132.000 € Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

711.600 € Ersatzbeschaffungen PKW, LKW, Fahrräder, sonstige Fahrzeuge, Zusatzeinrichtungen, Maschinen und Anhänger

2025:

351.600 € Ersatzbeschaffungen PKW, LKW, Fahrräder, sonstige Fahrzeuge, Zusatzeinrichtungen, Maschinen und Anhänger

2026:

351.600 € Ersatzbeschaffungen PKW, LKW, Fahrräder, sonstige Fahrzeuge, Zusatzeinrichtungen, Maschinen und Anhänger

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 6		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 048530 06*, 08*	Kunstgegenstände und Gemälde, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
A.	Gesamtinvestition	3.913.800	967.400	1.550.100	547.200	431.800	417.300	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.913.800	967.400	1.550.100	547.200	431.800	417.300	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	632.500	87.500	200.000	345.000	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									3.000
	Investitionszuwendungen	632.500	87.500	200.000	345.000	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	3.281.300	879.900	1.350.100	202.200	431.800	417.300			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2022

250.000 € Blackout Ausstattung

620.900 € Geräteausstattung digitales Klassenzimmer etc.

679.200 € sonstige bewegliche Gegenstände

2023

156.000 € Server IT

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

5.000 € Spende für Kunstzukauf

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36512* / 09610050 09610013									
Kindertagesstätten									
A. Gesamtinvestition	4.600.000	400.000	4.200.000	0	0	0	0	400.000	
A.1 davon Auszahlungen für									
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baumaßnahmen	4.600.000	400.000	4.200.000	0	0	0	0	400.000	
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B. Finanzierung	1.680.000	0	1.020.000	660.000	0	0	0	0	2025
B.1 davon Einzahlungen aus									0
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.680.000	0	1.020.000	660.000	0	0	0	0	2026
sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2									
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	2.920.000	400.000	3.180.000	-660.000	0	0	0	400.000	
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
KiTa Römerauterrasse Aufstockung - GAB 3,8 Mio. €
KiTa AKE Sanierung - GAB 0,8 Mio, €

2. Änderungen gegenüber Vorjahres MIP
Keine Planung KiTa Spöttiner Str. (GAB 5 Mio €) - zurückgestellt
Erhöhung GAB KiTa Römerauterrasse von 2,5 - 4.3 Mio €

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahre	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 8		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25230199 / 09610210, 09610440										
Stadtmuseum, Museumsdepot										
A.	Gesamtinvestition	15.400.000	4.800.000	4.200.000	2.600.000	3.500.000	300.000	0	1.900.000	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	15.400.000	4.800.000	4.200.000	2.600.000	3.500.000	300.000	0	1.900.000	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	4.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									3.450.000
	Investitionszuwendungen	4.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	11.200.000	4.800.000	3.000.000	1.600.000	2.500.000	-700.000	0	1.900.000	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Generalsanierung Stadtmuseum und Neukonzeption Ausstellung

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 9		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711101 / 09610120	Folgenutzung Altenheim Heilig-Geist-Spital									
A.	Gesamtinvestition	2.300.000	100.000	700.000	1.500.000	0	0	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	2.300.000	100.000	700.000	1.500.000	0	0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2025
B.1	davon Einzahlungen aus									0
	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2026
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	2.300.000	100.000	700.000	1.500.000	0	0	0	0	0
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Folgenutzung Heilig-Geist-Spital Vorstudien und Nutzungskonzept

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts
Kostenschätzung

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 10		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117106*/ 09610340 09610470 09610012	Wohnungsbau									
A.	Gesamtinvestition	10.000.000	500.000	3.000.000	5.700.000	600.000	200.000	0	300.000	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	10.000.000	500.000	3.000.000	5.700.000	600.000	200.000	0	300.000	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	1.320.000	0	660.000	660.000	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									600.000
	Investitionszuwendungen	1.320.000	0	660.000	660.000	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	8.680.000	500.000	2.340.000	5.040.000	600.000	200.000	0	300.000	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2023:

100.000 € Neubau Wohnungen Katharinenstr. 64 (ehemals Bahnwohnungen) - GAB 5,5 Mio. €

1.000.000 € Nachverdichtung Luibachstr. - GAB 3,5 Mio. €

200.000 € Sanierung Augsburg Str. 1, Umnutzung zu Wohnraum - GAB 1,0 Mio. €

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

Kostenschätzung

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahre	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 11		1	2	3	4	5	6	7	8	9
211* / 09610140 09610170 09610260	Sanierung und Erweiterung Grundschulen (MiBe Katharinvorstadt, Erpfting, Schlossberg)									
A.	Gesamtinvestition	39.100.000	4.670.000	5.000.000	5.600.000	7.600.000	10.230.000	6.000.000	2.134.000	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	39.100.000	4.670.000	5.000.000	5.600.000	7.600.000	10.230.000	6.000.000	2.134.000	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	10.971.000	3.100.000	123.000	1.848.000	1.800.000	1.800.000	2.300.000	3.100.000	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									7.600.000
	Investitionszuwendungen	10.971.000	3.100.000	123.000	1.848.000	1.800.000	1.800.000	2.300.000	3.100.000	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.230.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	28.129.000	1.570.000	4.877.000	3.752.000	5.800.000	8.430.000	3.700.000	-966.000	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Sanierung Grundschule am Schlossberg - GAB 34,0 Mio. €

Erweiterung Mittagsbetreuung Grundschule Katharinenvorstadt - GAB 0,6 Mio. €

Erweiterung Grundschule Erpfting - GAB 4,5 Mio. €

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 12		1	2	3	4	5	6	7	8	9
366107 / 09610220	Neubau Jugendzentrum mit Tiefgarage									
A.	Gesamtinvestition	10.300.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	300.000	0	0	1.100.000	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	10.300.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	300.000	0	0	1.100.000	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	8.300.000	2.300.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0	0	2.300.000	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									300.000
	Investitionszuwendungen	8.300.000	2.300.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0	0	2.300.000	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	2.000.000	2.700.000	500.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-1.200.000	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Neubau Jugendzentrum

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 13		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541101 / 541102 diverse Konten	Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Radwege									
A.	Gesamtinvestition	10.420.000	7.335.000	1.100.000	960.000	925.000	100.000	0	4.302.219	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	10.420.000	7.335.000	1.100.000	960.000	925.000	100.000	0	4.302.219	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	8.965.900	2.240.500	3.200.800	2.416.800	889.000	218.800	0	1.106.827	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									825.000
	Investitionszuwendungen	2.994.400	1.567.000	807.400	400.000	110.000	110.000	0	648.276	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.971.500	673.500	2.393.400	2.016.800	779.000	108.800	0	458.551	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	1.454.100	5.094.500	-2.100.800	-1.456.800	36.000	-118.800	0	3.195.392	
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Umbau Schongauer Str. - GAB 2,1 Mio. €

Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung - 0,1 Mio. € pro Jahr, 2023/2024 erhöhter Bedarf 0,2 Mio. €

Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte:

Stellplatzablöse

Erschließungsbeiträge

Straßenausbaubeitrag - Ausgleichszahlung und Pauschale

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 14		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 13151* 111420	Ausleihungen und Beteiligungen an verbundenen Unternehmen									
A.	Gesamtinvestition	5.000.000	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									
	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	5.000.000	500.000	4.500.000	0	0	0			
C.	Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2023

4.500.000 € Einlage Stadtwerke KU

2. Änderung gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen



16. Stellenplan

Stellenplan 2023 der Stadt Landsberg am Lech



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Gesamtübersicht	1
1. Stellenplan 2023	
▪ <u>1.1 Beamte</u> Städtische Dienststellen – Verwaltung ausgenommen Sonderbereiche	2
▪ <u>1.2 Beamte</u> Städtische Dienststellen – Sonderbereich Städt. Forstamt	3
▪ <u>1.3 Beschäftigte</u> Städtische Dienststellen – Verwaltung (ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)	4
▪ <u>1.4 Beschäftigte</u> Städtische Dienststellen (Verwaltung ausgenommen) – Städt. Forstamt, Spitalgut	5
- 1.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule	6
2. Stellenplan 2023, ergänzende und nachrichtliche Angaben	
▪ <u>2.1 Beamte</u> (ohne Sonderbereiche)	7-8
▪ <u>2.2 Beamte</u> Städt. Forstamt	9
▪ <u>2.3 Beschäftigte</u> (ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)	10-13
▪ <u>2.4 Beschäftigte</u> Städt. Forstamt und Spitalgut	14
- 2.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule	15
3. Stellenübersicht nachrichtlich – Bedienstete in der Ausbildungszeit	16
4. Berechnung der Stellenobergrenzen 2023 nach Art. 26 BayBesG	17

Stellenplan 2023
Gesamtübersicht

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	30,88	33,43	32,70	35,70	38,58	35,58	37,01
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	267,67	270,57	264,42	260,68	250,70	248,92	236,27
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	77,24	66,04	62,62	57,51	49,13	47,33	46,79
Sing- und Musikschule	15,92	15,12	14,86	15,71	15,53	15,41	15,48
Städt. Forstamt	16,04	16,04	14,54	14,54	11,79	11,79	12,79
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	410,50	403,95	391,89	386,89	368,48	361,78	351,09
2. nachrichtlich (nicht im städt. HH enthalten)							
Eigenbetrieb Spitalgutverwaltung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3. Beamte i.d. Probezeit / Auszubildende							
Beamte i.d. Probezeit	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende Verwaltung	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildene Veranstaltungskaufmann	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Städt. Forstamt	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	6,00	6,00	4,00	5,00	4,00	4,00	3,00
Auszubildende insgesamt:	13,00	11,00	10,00	13,00	13,00	14,00	11,00
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	423,50	414,95	401,89	399,89	381,48	375,78	362,09

Stadt Landsberg am Lech
1. Stellenplan 2023

1.1. Beamte
Städt. Dienststellen – Verwaltung;
ausgenommen Sonderbereiche

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2023	Davon Stellen mit Amtszulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022
B 4 Wahlbeamte	1,00	0,00	1,00	1,00

BEAMTE				
4. Qualifikationsebene				
A 16 BayBesG	1,00	0,00	1,00	1,00
A 15 BayBesG	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14 BayBesG	0,00	0,00	1,00	0,00
A 13 hD	2,00	0,00	2,00	2,00
3. Qualifikationsebene				
A 13 gD	8,00	0,00	8,00	7,00
A 12 BayBesG	5,50	0,00	5,50	5,38
A 11 BayBesG	3,00	0,00	2,75	2,00
A 10 BayBesG	2,00	0,00	3,00	1,75
2. Qualifikationsebene				
A 9 mD	4,38	0,00	6,18	5,83
A 8 BayBesG	2,00	0,00	2,00	2,00
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	30,88	0,00	33,43	28,96

Erläuterungen:

Kw – Vermerke: (= künftig wegfallend)

A 13 gD 1,00 Stellenwegfall Ruhestandsbeginn 31.12.2023

Anhang zu 1.1 Beamte Städt. Dienststellen

ku - Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem persönlichen Wechsel neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
111501	Poststelle	1,00	A 8 BayBesG	A 7 BayBesG
243100	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	A 13 gD	A 12 BayBesG
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen	1,00	A 12 BayBesG	A 10/11 BayBesG

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2023

1.2. Beamte - Städt. Forstamt

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Stadt- und Stiftungswald			
4. Qualifikationsebene			
A 14 BayBesG	1,00	0,00	0,00
3. Qualifikationsebene			
A 12 BayBesG	0,00	1,00	1,00
A 11 BayBesG	1,75	1,75	1,75
Insgesamt	2,75	2,75	2,75

keine ku- und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2023

1.3. Beschäftigte

Städt. Dienststellen – Verwaltung und SuE - Bereich

(ausgenommen Städt. Sing- u. Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Beschäftigte			
EGr. 15	1,00	1,00	1,00
EGr. 14	1,77	1,77	1,77
EGr. 13	4,00	4,00	3,77
EGr. 12	7,00	5,00	5,92
EGr. 11	25,78	26,28	15,73
EGr. 10	7,75	10,50	7,87
EG 9c (ab 01.01.17)	6,71	5,32	4,32
EG 9b (ab 01.01.17)	17,13	16,63	15,41
EG 9a (ab 01.01.17)	16,40	16,86	17,56
EGr. 8	25,20	27,94	22,14
EGr. 7	17,53	15,04	10,29
EGr. 6	40,81	43,55	41,02
EGr. 5	46,65	45,91	47,29
EGr. 4	19,68	18,76	17,06
EGr. 3	4,97	6,73	7,72
EGr. 2	25,29	25,28	24,50
insgesamt	267,67	270,57	243,37

Sozial- und Erziehungsdienst			
EG S 17	1,00	1,00	1,00
EG S 16	1,00	1,00	1,00
EG S 15	3,77	2,77	2,77
EG S 13	1,90	1,00	1,00
EG S 11b	5,00	3,50	3,00
EG S 9	1,72	1,72	1,72
EG S 8b	2,56	2,56	3,06
EG S 8a	22,24	21,26	21,22
EG S 4	1,08	2,07	1,07
EG S 3	30,55	24,89	26,96
EG S 2	6,42	4,27	4,60
insgesamt	77,24	66,04	67,40

Gesamtsumme	346,41	336,61	310,77
--------------------	---------------	---------------	---------------

Anhang zu 1.3. Beschäftigte Städt. Dienststellen

ku - Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem persönlichen Wechsel neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
1117101	Industrie- und Gewerbeansiedlung	1,00	EGr. 11	EGr. 9
1117201	Reinigung	1,00	EGr. 11	EGr. 10
1117202	Zentr. Gebäudeservice	0,77	EGr. 5	EGr. 4
122198	Einwohnerangelegenheiten	0,50	EGr. 4	nach EGr. 3
122402	Geschwindigkeitskontrollen	1,00	EGr. 6	EGr. 5
271199	Volkshochschule GK	0,77	EGr. 8	EGr. 6
366107	Jugendfreizeitstätte	1,00	EG S 15	EGr. 12
424112	Eissporthalle	1,00	EGr. 5	EGr. 4
424112	Eissporthalle	1,00	EGr. 6	EGr. 4
424201	Aussenanlagen Sportzentrum	1,00	EGr. 5	EGr. 4
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK	1,00	EG 9a	EGr. 6
511252	Förd. städtebaul. Sanierungsm.	1,00	EGr. 11	EGr. 9
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement	0,77	EGr. 8	EGr. 6
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement	1,00	EGr. 5	EGr. 4
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement	1,00	EGr. 8	Stelle ist EGr. 9 a (nur mit Meister)

Anhang zu 1.3 Beschäftigte Städt. Dienststellen
Kw – Vermerke

EGr. 4	0,38	Kw 2023
EGr. 6	0,50	Kw 2023
EGr. 6	0,50	Kw 2025
EGr. 9 a	0,50	Kw 2023
EGr. 9 c	0,50	Kw 2023
EGr. 12	0,50	Kw 2023
EGr. 12	0,50	Kw 2024

Kw = künftig wegfallend

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2023

1.4 Beschäftigte

Städt. Dienststellen (Verwaltung ausgenommen):

Städt. Forstamt und Spitalgut

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Forstamt			
EGr. 11	1,00	0,00	0,00
EGr. 10	2,76	3,76	1,80
EGr. 8	2,28	2,28	2,28
EGr. 6	10,00	10,00	7,00
EGr. 5	0,00	0,00	1,00
insgesamt	16,04	16,04	12,08

Eigenbetrieb Spitalgut			
EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00
EGr. 6	1,00	1,00	1,00
EGr. 3	0,50	0,50	0,47
insgesamt	2,50	2,50	2,47

Ku-Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
7111040	Eigenbetrieb Spitalgut	0,50	EGr. 3	EGr. 2
7111040	Eigenbetrieb Spitalgut	1,00	EGr. 6	EGr. 5

Kw-Vermerke: keine

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2023

1.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
EGr. 10	1,00	1,00	1,00
EGr. 9 b	13,13	12,33	11,97
EGr. 9 a	0,52	0,52	0,52
EGr. 5	1,27	1,27	1,27
insgesamt	15,92	15,12	14,76

Keine ku und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

**2. Stellenplan 2023, ergänzende und nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes**

2.1. Beamte
ohne Sonderbereiche

Produkte	Bezeichnung	B e s o l d u n g s g r u p p e n										
		B 4	A16	A15	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9M	A8	A7
111101	Oberbürgermeister	1,00										
111200	Sitzungsdienst											
111201	Allgemeine Verwaltung		0,50				1,00					
111235	Betriebliches Gesundheitsmanagement							1,00				
111299	Personalreferat Gemeinkosten					1,00		0,75		0,58		
111301	Haushaltswirtschaft					1,00					1,00	
111304	Abgabewirtschaft									0,80		
111305	Finanzcontrolling											
111401	Örtliche Rechnungsprüfung					1,00		1,00				
111501	Poststelle										1,00	
111503	IT und TK				1,00							
111504	Archiv/Registratur						1,00					
111505	Digitalisierung DMS											
111602	Bauhof					0,60						
111901	Rechtsamt		0,50									
122104	Sozialversicherungs-angelegenheiten									1,00		
122198	Einwohnerangelegenheiten GK						1,00		1,00			1,00
122199	Ordnungsangelegenheiten GK					1,00	1,00					
243100	Sonstige schulische Aufgaben					1,00			1,00			
272199	Stadtbibliothek Gemeinkosten									1,00		
511213	Sonstige Gutachten				1,00		0,50					
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK			1,00								

		B e s o l d u n g s g r u p p e n										
Produkte	Bezeichnung	B 4	A16	A15	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9M	A8	A7
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen					1,00	1,00					
521101	Bauaufsichtliche Prüfung, Bauvoranfragen u.-anträge							0,25				
541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen					1,40				1,00		
		1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,50	3,00	2,00	4,38	2,00	1,00

Summe	30,88
--------------	--------------

kw - Vermerke:

541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen					1,00			Stellenwegfall Ruhestandsbeginn 31.12.2023
--------	---	--	--	--	--	------	--	--	--

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2023, ergänzende und nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

2.2 Beamte - Sonderbereiche

Städt. Forstamt

Produkte	Bezeichnung	A 14	A 11	
55510199	Stadtwald Gemeinkosten	1,00	1,75	
insgesamt		1,00	1,75	2,75

keine ku- und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

**2. Stellenplan 2023, ergänzende und nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes**

2.3. Beschäftigte (ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)

		E n t g e l t g r u p p e n																										
Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 15	S 13	s 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2
111101	Oberbürgermeister						1,00			1,00			1,50															
111200	Sitzungsdienst										1,00																	
111201	Allgemeine Verwaltung											1,00																
111202	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00			1,50																			
111299	Personalreferat Gemeinkosten							1,00		1,87	0,38	1,28																
111301	Haushaltswirtschaft						1,00	1,00		1,44	1,00																	
111302	Finanzbuchhaltung											4,54																
111303	Stadtkasse						1,00				1,00		0,77															
111304	Abgabewirtschaft					1,00				1,00	2,00																	
111305	Finanzcontrolling						1,00																					
111399	Finanzmanagement Gemeinkosten	1,00										1,00																
111501	Poststelle												1,77	1,00														
111502	Beschaffung					1,00				1,00																		
111503	IT und TK				2,00		2,00				1,00																	
111504	Archiv/Registratur								1,00				0,50															
111505	Digitalisierung DMS							1,00																				
111507	Personalrat und allgem. Mitarbeiterbetreuung							0,38																				
111602	Bauhof								1,00		1,00	1,67	18,64	21,38	9,85													
1117101	Industrie- u. Gewerbeansiedlung					1,00																						
1117108	Bewirtsch.v. Grundstücken/Gebäuden									1,00						0,13										0,82		
1117199	Liegenschaftsverwaltg.				1,50					3,77	0,75																	

		E n t g e l t g r u p p e n																											
Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	
1117201	Reinigung					0,50					0,77			0,64		1,45	23,59											0,38	
1117202	Zentraler Gebäudeservice					0,50			1,00				4,00	3,77	2,90	3,32													
111730	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verw.gebäude																0,12												
111801	Personenstandswesen							0,82			2,82																		
111901	Rechtsamt		0,77																										
122104	Sozialversicherungsangelegenheiten									1,00																			
122198	Einwohnerangelegenhtn.										0,51	4,00			0,72														
122199	Ordnungsangelegenhtn.									2,00			1,49																
122402	Geschwindigkeitskontr.												1,00																
122499	Verkehrsüberwachung								1,00				2,00	5,10															
126101	Feuerwehr											1,50																	
128101	Zivil- u. Katastrophensch.													0,10															
211110	Mittagsbetreuung an Grundschulen																									1,08	5,10	5,86	
241101	Schülerbeförderung																										0,20	0,17	
243100	Sonstige schulische Aufgaben										0,77		0,50					1,00			2,00								
25230101	Museumsgut sammeln,bewahren...								0,50				0,31		0,33														
25230104	Museumsdepot													0,71															
25230199	Museum Gemeinkosten			1,00					1,00		0,64		0,69		0,08														
261102	Theaterbetrieb			1,00				1,00	2,41				3,00	0,50	0,56														
271199	Volkshochschule Gemeinkosten			1,00		0,72					1,85		0,72																
272199	Stadtbibliothek Gemeinkosten					0,78			1,22					1,73															
281401	Stadtkultur								0,82																				
281499	Kulturabteilung GK		1,00										0,51																
315100	Seniorenbetreuung																				1,00								
365111	Krippe "Die Bachkinder"																					0,72		1,00		1,00			
3651202	AKE-Kindergarten																0,19			0,77	1,00			1,74	4,01		4,72		

		E n t g e l t g r u p p e n																										
Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2
3651203	Kindertagesstätte Römerauterrasse																0,51		1,00	1,00							9,49	9,79
3651204	KITA "Die Pustebblumen"																										2,00	1,00
3651205	KITa am Schlossberg																						1,00			0,82	3,77	
3651206	KITA Wiesenring																0,26			1,00	0,90				4,92	4,97		
366107	Jugendfreizeitstätte																			1,00		2,00						
424112	Eissporthalle												1,00	1,00	1,00		0,41											
424201	Aussensportanlagen Sportzentrum													2,00	1,46													
511213	Sonstige Gutachten					4,77																						
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK									1,00			0,33															
511252	Förd.städtebaul. Sanierungsm.					1,00																						
521001	Genehmigung und Verfahren nach Bauvorschriften									1,00		2,17		0,26														
521101	Bauaufsichtliche Prüfung...				1,00	1,00	0,75			0,50	1,00																	
521199	Bauverwaltung GK			1,00		5,50				5,00	1,00																	
541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen					3,51		0,50																				
551201	Planung, Bauleitg. öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,50	1,00																					
553101	Bestattungsfälle														1,00													
553102	Friedhofsanlagen													4,77	0,14													
553199	Bestattungswesen										0,90																	
561101	Umweltschutzmaßn.				1,50	1,00																						
571101	Wirtschaftsförderung				1,00				0,50																			
57320111	Anschlagsäulen...																0,21											
57320117	Altes Rathaus															1,26												
57320130	Raum- und Veranstaltungsman.					1,00		1,00			3,77	1,90	1,77	3,00														
575101	Tourismus (BgA)					1,00					1,51		1,00		0,46													

E n t g e l t g r u p p e n

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	
		1,00	1,77	4,00	7,00	25,78	7,75	6,71	17,13	16,40	25,20	17,53	40,81	46,65	19,68	4,97	25,29	1,00	1,00	3,77	1,90	5,00	1,72	2,56	22,24	1,08	30,55	6,42	
	Zwischensummen																												
	Gesamt																												

267,68

77,24

344,91

kw - Vermerke

künftig wegfallend

Wegfall zum Ende des Jahres

111602	Bauhof													0,5																2023	
111602	Bauhof													0,5																	2025
1117199	Liegenschaftsverwaltg.					0,5																									2024
1117202	Zentraler Gebäudeservice																									0,38					2023
521101	Bauaufsichtliche Prüfung, Bauvoranfragen u.-anträge														0,5																2023
541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen																														2023
561101	Umweltschutzmaßn.					0,5																									2023

Stadt Landsberg am Lech

- 2. Stellenplan 2023, ergänzende oder nachrichtliche Angaben**
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes
2.4. Beschäftigte
Städt. Forstamt und Spitalgut

Produkte	Bezeichnung	EGr 11	EGr 10	EGr 9 b	EGr 8	EGr 6	EGr 3	Summe
7111040	Eigenbetrieb Spitalgut			1,00		1,00	0,50	2,50
55510199	Forstamt	1,00	2,76		2,28	10,00		16,04
		1,00	2,76	1,00	2,28	11,00	0,50	18,54

Ku-Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
7111040	Eigenbetrieb Spitalgut	0,50	EGr. 3	EGr. 2
7111040		1,00	EGr. 6	EGr. 5

kw-Vermerke: keine

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2023, ergänzende oder nachrichtliche Angaben

2.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Produkt	Bezeichnung	EG 10	EG 9 b	EG 9 a	EG 5	
263101	Gruppen- u. Einzelunterricht Musikschulen	0,37	12,35	0,31		
263103	Schülerstreicherklasse		0,37			
263104	Musikalische Früherziehung		0,16			
263199	Musikschule allgemein	0,43				1,27
263201	Singschule Unterricht		0,25	0,21		
263299	Singschule allgemein	0,20				
	Summe	1,00	13,13	0,52	1,27	15,92

Vollbeschäftigung = 30 Wochenstd.
 Gesamtunterrichtszeit = 439,5 Wochenstd.

ergibt 14,65 Lehrkräfte
 dazu 1,27 Verwaltungskräfte
 insgesamt 15,92 VK-Stellen

keine ku- und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

3. Stellenübersicht 2023

nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Verwendung	für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter (III. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	0	0	
Sekretäranwärter (II. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	0	0	
Summe Beamtenanwärter:		0	0	
Auszubildende (Verwaltung)	Ausb.Verg.	2	1	
Auszubildende (Bauhof)	Ausb.Verg.	1	1	
Auszubildende (Veranstaltungskaufmann)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Veranstaltungstechnik)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Städt. Forstamt)	Ausb.Verg.	3	2	
Auszubildende Kindergärten (SPS)	Prakt.Verg.	6	4	
Insgesamt:		12	8	

Stadt Landsberg am Lech

4. Berechnung der Stellenobergrenzen 2023 nach Art. 26 BayBesG

Haushalt 2023

Leistungs- laufbahn	BesGr	Veranschlagte Stellen			nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG ausgen. Stellen	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässige stellen	Ergebnis (Sp7- Sp5) ¹
		Beamte	Arbeit- nehmer	Summe (Sp3+Sp4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Qualifikations- ebene 4	A 16	1,0	0,0	1,0		5,0	4,0
	A 15	1,0	1,0	2,0		3,0	1,0

¹ wenn Ergebnis positiv ist, dann sind O.gr. eingehalten



17. Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	244.060.806,69	251.855.221,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.428.198,03	13.927.498,20
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	292.410,20	316.410,74
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	191.264,68	215.961,34
	013100 Sonstige Lizenzen	1,00	1,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	101.144,52	100.448,40
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.134.863,28	12.759.371,72
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bun	2.828.550,70	2.575.083,73
	017111 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Lan	1.479.269,38	1.417.903,96
	017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gem	256.195,32	227.943,30
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	1.921.953,90	1.793.792,45
	017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte	1.110.966,61	1.066.856,05
	017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Ber	3.537.927,37	5.677.792,23
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	1.000.924,55	851.715,74
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	1.000.924,55	851.715,74
1.2	Sachanlagen	229.102.244,02	235.434.081,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.922.739,78	72.275.303,66
1.2.1.1	Grünflächen	8.984.336,82	9.664.872,90
	021130 Kleingartenanlagen, Gartenland	597.441,81	620.155,40
	021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	1.230.374,65	1.230.374,65
	021150 Kinderspielplätze	197.401,85	458.481,04
	021190 Sonstige Grünflächen	4.928.577,92	5.341.844,72
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.456.468,09	1.416.227,81
	021250 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen	574.072,50	597.789,28
1.2.1.2	Ackerland	16.137.651,13	16.213.546,15
	022110 Ackerland	11.568.128,82	16.213.545,15

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.2	Ackerland		
	022190 Sonstiges Ackerland	4.569.521,31	0,00
	022200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland	1,00	1,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	32.568.901,40	32.512.068,06
	023110 Mischwald	5.690.417,99	5.690.417,99
	023120 Laubwald	59.165,53	59.165,53
	023130 Nadelwald	3.952.821,96	3.952.821,96
	023140 Gehölz	649.708,38	607.096,80
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	11.524.819,43	11.517.541,63
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	10.691.968,11	10.685.024,15
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.231.850,43	13.884.816,55
	024112 Lärmschutz	739.682,29	739.682,29
	024113 Hochwasserschutz	73.408,13	99.606,72
	024131 Flüsse und Bäche	107.287,00	113.809,50
	024132 Seen und Teiche	37.949,67	37.949,67
	024139 Sonstige Gewässer	32.465,09	0,00
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	2.988.199,71	2.848.095,91
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	460.215,38	4.480.296,96
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	15.167,27	13.326,22
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.777.475,89	5.552.049,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	93.460.683,59	91.316.780,06
1.2.2.1	Wohnbauten	24.378.747,53	23.814.514,72
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	442.349,59	442.349,59
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	7.075.669,23	7.055.593,23
	031210 Bauten von Einfamilienhäuser	3.352,80	3.185,46
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	16.857.375,91	16.313.386,44
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	9.521.025,61	9.245.669,80
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.971.236,45	1.971.236,45

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen		
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	109.950,11	109.950,11
	032170 Grund und Boden von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	14.101,69	14.101,69
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	4.433.612,70	4.253.346,51
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	623.259,72	594.282,48
	032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	2.368.864,94	2.302.752,56
1.2.2.3	Schulen	27.653.815,37	27.247.116,16
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	2.215.062,81	2.856.436,81
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Hauptschulen	674.440,49	114.990,49
	033210 Bauten von Grundschulen	7.484.779,92	7.679.622,83
	033220 Bauten von Haupt- und Mittelschulen	17.279.532,15	16.596.066,03
1.2.2.4	Kulturanlagen	5.997.706,78	5.765.485,57
	034110 Grund und Boden von Theatern	147.000,00	147.000,00
	034130 Grund und Boden von Museen	204.291,77	204.291,77
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	140.034,46	140.034,46
	034210 Bauten von Theatern, Opern u.ä.	2.784.079,40	2.668.076,30
	034230 Bauten von Museen	1.518.600,38	1.463.537,60
	034250 Bauten von Volkshochschulen	900.024,87	859.114,62
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	303.675,90	283.430,82
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	9.579.355,69	9.181.153,46
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	1.364.459,30	1.364.459,30
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	2.197.637,61	2.197.637,61
	035240 Bauten von Sporthallen	2.204.509,17	2.124.733,71
	035290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	3.812.749,61	3.494.322,84
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	16.330.032,61	16.062.840,35

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude		
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.972.998,23	1.972.998,23
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	71.400,00	71.400,00
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	509.922,00	509.922,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0,00	69.387,50
	037141 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	455.070,01	455.070,01
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	376.723,45	385.021,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	42.948,52	42.948,52
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	563.975,00	563.975,00
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	9.878.652,54	9.610.039,29
	037231 Bauten von Bauhöfen	572.268,40	515.735,15
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	12.455,52	11.336,34
	037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	373.058,67	357.168,57
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.406.707,38	1.413.216,91
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	93.850,89	84.619,25
	037290 Sonstige Bauten	2,00	2,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.591.346,46	52.441.671,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.019.361,97	13.049.821,98
	042200 Brücken	2.953.393,01	11.760.734,49
	042300 Tunnel/Unterführungen	172.051,40	166.864,28
	042400 Stützbauwerke	570.582,89	524.565,59
	042500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	323.334,67	597.657,62
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	0,00	1.661,50
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0,00	1.661,50
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	141.749,99	138.686,20
	047320 Niederschlagswasserkanäle	141.749,99	138.686,20
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.882.830,00	33.929.476,16
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	18.630.255,50	18.241.109,75
	048220 Landesstraßen (Nebenanlagen)	1.117.994,09	1.028.755,99
	048230 Kreisstraßen	267.841,83	250.836,46
	048240 Gemeindestraßen	7.281.378,69	6.410.286,96
	048250 Gehwege	2.171.778,62	2.034.106,66
	048270 Sonstige Straßen	20.153,36	18.887,18
	048310 Fußwege	782.509,86	685.808,29
	048320 Wanderwege	12,00	12,00
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	398.517,86	359.714,48
	048340 landwirtschaftliche Wege	224,00	224,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	20.066,43	16.472,49
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	420.085,57	385.792,87
	048410 Parkplätze	722.880,18	702.311,34
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	997.526,51	918.774,47
	048440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	434.921,58	385.685,22
	048450 Sonstige Plätze	514.525,10	461.778,56
	048510 Kreisel	95.925,15	83.135,13
	048520 Lichtsignalanlagen	475.655,74	438.420,82
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	11.431,59	19.342,59
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	152.908,16	142.624,18
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.366.238,18	1.345.396,72
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.547.404,50	5.322.025,90

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	655.942,31	624.887,42
	049270 Anlagen zur Grundwasserregulierung	1.795.964,20	1.732.239,88
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	175.130,42	150.471,00
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.757.455,23	2.670.050,57
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	162.912,34	144.377,03
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	565.984,91	510.957,04
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	565.984,91	510.957,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.579.611,06	4.573.732,64
	061110 Gemälde	927.175,55	988.754,65
	061120 Skulpturen	651.497,57	660.007,27
	061130 Kunstsammlungen	154.550,00	157.910,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	1.378.585,64	1.340.702,27
	065100 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	219.897,28	208.369,36
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	1.228.931,38	1.173.164,28
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	18.973,64	44.824,81
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.195.025,84	3.990.562,59
	071100 Maschinen für Energieversorgung	26.844,17	22.871,79
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	19.014,46	6.610,23
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	361.757,24	354.363,38
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	30.460,13	11.380,99
	072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	0,00	105.974,80
	072900 sonstige technische Anlagen	131.530,56	113.960,48
	073110 PKW, Kombi	120.932,67	92.304,58

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073120 LKW	738.074,43	656.619,65
	073130 Fahrräder, Krafträder	15.962,91	12.681,75
	073140 Boote, Schiffe	2,00	2,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	128.601,34	807.226,63
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	251.240,18	200.785,88
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	101.331,39	92.610,56
	073420 Schneepflug	76.804,34	72.273,80
	073430 Mäheinrichtungen	49.862,38	46.108,74
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen/ -geräte für Fahrzeuge	429.899,51	397.409,98
	073500 Anhänger	106.684,44	92.661,01
	073900 sonstige Fahrzeuge	606.022,69	904.715,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.720,85	2.195.392,59
	082110 Werkstätteneinrichtung	12.978,60	19.271,44
	082120 Lagereinrichtungen	79.161,11	67.880,16
	082130 Medienbestand	60.849,00	67.846,00
	082140 Werkzeuge	90.546,77	86.478,98
	082150 Spielsachen	11.507,12	10.805,94
	082160 Zootiere	1,00	1,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	37.071,26	37.584,02
	082210 Büromöbel/ Einrichtungsgegenstände	297.553,94	268.862,06
	082221 Server, PC, Notebook inkl. Peripheriegeräte	76.081,84	110.655,87
	082222 sonst. EDV-Ausstattung (Netzwerkeinricht. inkl. Hausverkabelung, IT-Haustechnik)	33.866,16	17.669,98
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonst. Kommunikationseinrichtungen	97.363,53	11.147,81
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	46.848,48	38.338,96
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	47.430,43	29.291,79
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/ KiGa	202.621,97	181.010,78

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196.839,64	1.248.547,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.496.131,53	8.129.681,09
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	105.131,46	398.771,87
	0961003 Anlagen im Bau - Neubau Kinderspielplatz Wiesenring	0,00	256,46
	0961007 Anlagen im Bau 2010 - Maßnahme 1	4.394,08	0,00
	0961012 Anlagen im Bau - Folgenutzung Altenheim Heilig-Geist-Spital	110.750,35	113.029,20
	0961015 Anlagen im Bau - Eissporthalle Akustische Deckendämmung	2.365,00	2.365,00
	0961017 Anlagen im Bau - Sanierung u. Erweiterung GS am Schlossberg	60.493,39	230.663,00
	0961021 Anlagen im Bau - Generalsanierung Stadtmuseum	228.108,21	472.458,49
	0961022 Anlagen im Bau - Neubau Jugendzentrum	103.029,17	396.246,31
	0961023 Anlagen im Bau - Neubau KiTa Landsberg Ost	745.895,82	2.443.043,46
	0961026 Anlagen im Bau - Erweiterung GS Erpfting	10.390,13	214.652,32
	0961034 Anlagen im Bau - Nachverdichtung Wohngebäude Luibachstr.	0,00	10.524,72
	0961041 Anlagen im Bau - Wegweiser Zeitgeschichte	13.959,15	0,00
	0961044 Anlagen im Bau - Neukonzeption zeitgeschichtliche Abteilung Stadtmuseum	2.371,85	15.668,05
	0961101 Anlagen im Bau - Wiesenring südl. Teil Zwischenausbau	0,00	24.400,00
	0961113 Anlagen im Bau - ULP-Eisenbahn-Überführung im Bereich Lechbogen	2.046.701,48	2.592.692,70
	0961123 Anlagen im Bau - Ausbau von-Eichendorff-Straße	38.756,26	38.756,26
	0961125 Anlagen im Bau - Erweiterung oder Erneuerung Straßenbeleuchtung	9.039,27	0,00
	0961130 Anlagen im Bau - Neubau Radweg Landsberg-Kaufering	12.776,82	0,00
	0961145 Anlagen im Bau - Erweiterung Franz-Kollmann-Straße (Frauenwald)	23.176,56	0,00
	0961155 Anlagen im Bau - Ausbau Mühlweg, Abschnitt Breslauer Str. bis Schoberstr.	28.881,76	716.595,13

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	0961159 Anlagen im Bau - Erschließung Reischer Talweg	11.211,66	305.758,86
	0961161 Anlagen im Bau - Umgestaltung Anbindung Lech an den Infanterieplatz	0,00	3.383,40
	0961162 Anlagen im Bau - Neubau Stichstraße Marie-Curie-Str. (Frauenwald)	3.808,00	3.808,00
	0961175 Anlagen im Bau - Stichstraße Am Penzinger Feld	8.253,26	0,00
	0961176 Anlagen im Bau - Umbau Schongauer Straße	18.695,71	70.508,67
	0961811 Anlagen im Bau - Lärmschutzwall Gewerbepark Frauenwald (Klausner)	357.444,95	0,00
	0961931 Anlagen im Bau - Ausbau Altöttinger Straße BA 1	24.480,92	24.480,92
	0961940 Anlagen im Bau - Neubau Treppenanlage Klösterl	1.200,00	1.200,00
	0961955 Anlagen im Bau - Neubau Brücke über den Lech am Mutterturm	7.486.298,00	0,00
	0961963 Anlagen im Bau - Ausbau B17 alt Hindenburgring Abschnitt Gefängnis	0,00	11.900,00
	0961965 Anlagen im Bau - Umgestaltung Hindenburgring Einmündung Holzhauser Str.	8.337,14	8.337,14
	0961968 Anlagen im Bau - Ausbau Pössinger Straße	30.181,13	30.181,13
1.3	Finanzanlagen	2.530.364,64	2.493.641,79
1.3.1	Sondervermögen	613.550,26	613.550,26
	121100 Eigenbetriebe	613.550,26	613.550,26
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750.000,00	1.750.000,00
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	1.750.000,00	1.750.000,00
1.3.3	Beteiligungen	49.180,00	49.180,00
	111490 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen / weitere sonstige Anteilsrechte	49.180,00	49.180,00
1.3.4	Ausleihungen	117.634,38	80.911,53
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	117.634,38	80.911,53

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen		
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	6.781,43	5.611,16
	131822 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr (übrige Darlehen)	104.681,94	71.790,40
	131824 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr (Baudarlehen)	6.171,01	3.509,97
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	72.066.907,04	69.814.759,09
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	25.097.386,28	24.543.030,73
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	25.097.386,28	24.543.030,73
	151100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	11.831,46	8.728,86
	152100 Hilfsstoffe	23.939,35	19.963,23
	153100 Betriebsstoffe	173.937,62	203.880,89
	154100 Waren	51.075,10	45.913,13
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	19.840.553,24	21.695.538,64
	158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	4.968.230,31	2.535.417,53
	158300 Gebäude auf Grundstücken als Vorräte	13.977,52	12.158,29
	159100 Sonstige Vorräte	13.841,68	21.430,16
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.181.844,02	5.635.901,62
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.850.998,95	2.130.080,15
2.3.1.1	Gebührenforderungen	73.777,86	51.003,52
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	53,50	920,00
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	96.439,45	79.377,36
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	167,40	40,00
	1619997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	24.961,14-	29.513,68-
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	2.078,65	179,84

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.2	Beitragsforderungen	100.960,47	91.586,43
	1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	76.104,50	67.173,56
	16289 Hilfskonto KRW ALT 162101 (n.i.e.S.)	28.710,04	27.639,83
	1629997 Einzelwertberichtigung von Beitragsforderungen	3.854,07-	3.365,61-
	1629999 Umgliederung von Beitragsforderungen	0,00	138,65
2.3.1.3	Steuerforderungen	3.133.833,11	1.581.351,06
	1638 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	3.462.580,93	1.823.283,22
	1639 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	402,00
	1639997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	330.384,57-	249.328,76-
	1639999 Umgliederung von Steuerforderungen	1.636,75	6.994,60
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	490.781,17	8.515,03
	16451 Transferforderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.906,99	0,00
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	29.674,37	11.020,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	770.433,03	861,99
	16482 Transferforderungen aus Vorschusskrediten	15,50	15,50
	1649997 Einzelwertberichtigung von Transferforderungen	447.850,73-	3.382,46-
	1649999 Umgliederung von Transferforderungen	131.602,01	0,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	51.646,34	397.624,11
	16551 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	317.451,52
	16581 Forderungen aus Kostenbeiträgen für Investitionen sonstiges Inland/Private - nicht Beiträge)	926,00	926,00
	16582 Sonstige öffentlich-rechtliche Forder- gegen Privat Kreishaushalt (z.B. Mahgebühren, Bußgeldf	1.106,00	285,50
	1658836 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	400,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung		
	1658837 Forderungen nach Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	1.058,55	0,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	58.751,52	90.417,92
	1659 Sonst.öffentl.rechtl.Ford.gegenüber sonst.ausländ.Bereich (u.a.natürl.Pers./Privathaushalte,Un	57,19	82,50
	1659997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen gegenüber sonstigen ausländi	10.503,42-	11.964,33-
	1659999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bere	250,50	25,00
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	193.832,69	90.236,90
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	37.127,61	34.802,07
	1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	44.239,33	29.976,15
	1719997 Einzelwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	21.082,09-	23.530,33-
	1719999 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	13.970,37	28.356,25
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	156.705,08	55.434,83
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	317.451,52-
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	89.750,73	29.188,47-
	1729 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	245,00	90,00
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	15.102,31-	12.813,05-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	81.811,66	414.797,87
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.137.012,38	3.415.584,57
	178200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	7.409,91	7.674,32

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
	179200 Sonstige Vorschüsse (nur für privatrechtl. Forderungen)	56.303,17	71.561,93
	179900 Antizipative Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	3.073.299,30	3.336.348,32
2.4	Liquide Mittel	39.787.676,74	39.635.826,74
	181100 Geldkonto (Zahlweg 504)	31.711.916,78	31.404.032,98
	181102 Geldkonto (Zahlweg 506)	5.500.000,00	5.500.000,00
	181106 Geldkonto (Zahlweg 508)	12.825,67	16.845,15
	181108 Geldkonto (Zahlweg 511)	428.361,12	841.712,61
	181194 Geldkonto (Zahlweg 515 ab 2014)	5.881.287,44-	6.496.681,14-
	181196 Geldkonto (Zahlweg 516 ab 2014)	587.867,34	329.057,26
	181212 Girokonto (Zahlweg 518 ab 2017)	34.999,70	35.934,86
	181214 VR-Bank Landsberg Transferkonto	1.500.000,00	1.500.000,00
	183110 Barkasse (Zahlweg 202)	2.481,13	1.218,88
	183140 Wechselgelder für Zahlstellen (Zahlweg 210)	9.225,00	7.025,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	5.881.287,44	6.496.681,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.702.892,46	170.542,30
	199100 Sonstige aktive RAP	1.702.892,46	170.542,30
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		317.830.606,19	321.840.522,79

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	207.546.628,45	213.521.041,88
1.1	Allgemeine Rücklagen	124.364.931,55	124.364.931,55
	201110 Allgemeine Rücklage	124.364.931,55	124.364.931,55
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	48.823.561,36	59.233.038,71
	203100 Ergebnisrücklagen	48.823.561,36	59.233.038,71
1.4	Ergebnisvortrag	26.990.425,58	23.948.658,19
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	10.409.477,35	16.433.846,98
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	16.433.846,98	147.101,25
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	147.101,25	7.367.709,96
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.367.709,96	5.974.413,43
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.367.709,96	5.974.413,43
2	Sonderposten	34.197.655,23	36.041.920,26
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	23.281.853,43	26.042.186,99
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	102.643,40	110.557,40
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	269.419,02	336.745,56
	231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733.107,48	733.311,48
	231160 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.600,00	1.600,00
	231170 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	102.283,26	102.283,26
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	822.322,05	906.327,22
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.621.156,56	1.632.307,22
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.326.732,72	18.215.959,68
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.446.522,79	1.461.956,19
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	32.755,14	28.273,32

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.060,84	115.169,82
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.024.406,61	1.755.390,71
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	678.843,56	642.305,13
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.895.575,66	9.056.982,35
	232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	27.560,30	29.934,48
	232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeve	142.323,71	142.323,71
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	354.705,99	381.095,00
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	4.301.793,43	4.275.404,42
	232200 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Bund	2.994,16	2.648,68
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	83.073,61	75.735,72
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	152.200,60	127.719,50
	232250 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von verbundenen Unternehmen, Betei	17.673,05	33.730,70
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	787.930,53	939.653,38
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.025.320,28	3.048.736,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.020.226,14	942.750,92
	239120 Stellplatzablöse	973.058,64	901.500,38
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	47.167,50	41.250,54
3	Rückstellungen	33.919.984,86	33.647.927,56
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.179.627,53	21.935.411,90
3.1.1	Pensionsrückstellungen	20.875.615,00	21.548.524,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.338.238,00	7.700.371,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.1	Pensionsrückstellungen		
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.509.496,00	10.706.656,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	903.950,00	941.150,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.123.931,00	2.200.347,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	304.012,53	386.887,90
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	304.012,53	386.887,90
3.2	Umweltrückstellungen	1.100.000,00	1.100.000,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.100.000,00	1.100.000,00
	261200 Rückstellungen für Altlastensanierung	1.100.000,00	1.100.000,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	2.133.888,06	1.614.853,86
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	2.133.888,06	1.614.853,86
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	2.133.888,06	1.614.853,86
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.506.469,27	8.997.661,80
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	1.759.130,48	1.400.233,37
	288100 Drohverlustrückstellungen	1.759.130,48	1.400.233,37
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	2.123.000,00	2.040.000,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	2.123.000,00	2.040.000,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	5.624.338,79	5.557.428,43
	287110 Urlaubsrückstellungen	450.823,98	418.511,12
	287120 Überstundenrückstellungen	146.321,86	209.115,40
	287210 Rückstellungen für Bürgschaften	380.272,93	329.764,48
	287230 Rückstellungen für gerichts- und Widerspruchsverfahren (Prozessrisiken)	141.000,00	141.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	4.505.920,02	4.459.037,43

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten	40.111.589,28	36.566.177,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.940.336,35	19.191.349,07
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	20.940.336,35	19.191.349,07
	32173000 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	1.107.599,54	1.050.758,33
	32173002 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	19.832.736,81	18.140.590,74
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.881.287,44	6.496.681,14
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	5.881.287,44	6.496.681,14
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.712.863,43	453.452,93
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	251,09	0,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.483.138,40	4.089,84
	351181 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.876,00-	736,00-
	359961 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	2.078,65	179,84
	359962 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Beitragsforderungen	0,00	138,65
	359963 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	1.636,75	6.994,60
	359964 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	131.602,01	0,00
	359965 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	250,50	25,00
	359971 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	1.881,70	17.527,28

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	359972 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	81.811,66	414.404,75
	359999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.088,67	10.828,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	400,00-
	369999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	400,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.577.102,06	10.424.694,57
	372000 Erhaltene Anzahlungen vom Bund	724.550,00	595.800,00
	372100 Erhaltene Anzahlungen vom Land	1.926.850,00	613.200,00
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.488.900,00	4.488.900,00
	37390 Steuerverbindlichkeiten für betriebliche Steuern	30.501,66	0,00
	37412 Verb. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	237,06
	37514 Verb. Dienstaufwandsentschädigung	1.000,00-	0,00
	37516 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	58,55-	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	434,01	393,12-
	379307 nicht gesondert gebuchte Abzüge	25.101,92-	0,00
	379311 Kurzarbeitergeld	0,00	2.412,72
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	34.074,50	452.474,70
	379721 Verwahrgelder Schule - Ausflüge, Klassenfahrten, Schullandheim, ...	0,00	200,00
	379725 Verwahrgelder - Spenden	22.010,77	9.109,28
	379730 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	0,00	2.700,00-
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	375.191,36	40.978,73-
	379790 Verwahrung - Einzelabwickler (ALT 379230)	42.272,49	41.828,18
	379890 Sonstige fremde Finanzmittel	29.304,89	30.308,23
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	3.928.114,30	4.233.903,13
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	1.058,55	393,12

Schlussbilanz 2021

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.054.748,37	2.063.455,38
399100 Sonstige passive RAP	2.054.748,37	2.063.455,38
Bilanzsumme PASSIVA	317.830.606,19	321.840.522,79

Unterschrift

Ort , Datum



Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz	
		Ansatz	Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	2a	2b	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	58.415.223,83	50.015.500,00	0,00	50.015.500,00	62.257.192,81	12.241.692,81
	401100 Grundsteuer A	47.813,01	49.000,00	0,00	49.000,00	49.231,16	231,16
	401200 Grundsteuer B	4.397.115,30	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.495.984,03	95.984,03
	401300 Gewerbesteuer	29.181.311,69	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	30.871.152,62	4.871.152,62
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.451.372,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	21.204.588,00	6.204.588,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.850.317,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	4.023.098,00	973.098,00
	403200 Hundesteuer	122.182,83	116.500,00	0,00	116.500,00	128.161,00	11.661,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.365.112,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.484.978,00	84.978,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41; 416(a); 417(a))	13.328.351,64	9.588.481,46	0,00	9.588.481,46	11.015.852,20	1.427.370,74
	413100 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	1.973.157,33	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.891.316,25	2.091.316,25
	413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	536.611,44	530.000,00	0,00	530.000,00	538.379,76	8.379,76
	413130 Zuweisung Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	4.455.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	480,00	800,00	0,00	800,00	90,00	710,00-
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	178.570,25	160.500,00	0,00	160.500,00	54.267,75	106.232,25-
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.407.422,78	5.741.303,55	0,00	5.741.303,55	5.586.894,27	154.409,28-
	414102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	136.029,00	181.243,00	0,00	181.243,00	181.243,00	0,00
	414103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	15.418,00	23.024,00	0,00	23.024,00	22.869,00	155,00-
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	291.568,90	796.608,22	0,00	796.608,22	264.923,65	531.684,57-
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sonderver	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.687,75	14.100,00	0,00	14.100,00	15.387,95	1.287,95

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41; 416(a); 417(a))						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.400,00	2.135,88	0,00	2.135,88	6.008,10	3.872,22
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	304.979,19	338.766,81	0,00	338.766,81	453.472,47	114.705,66
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43; 437(a))	2.169.379,36	2.230.052,21	0,00	2.230.052,21	2.193.208,08	36.844,13-
431100 Verwaltungsgebühren	821.822,13	734.964,17	0,00	734.964,17	818.239,55	83.275,38
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.651,00	1.300,00	0,00	1.300,00	997,90	302,10-
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	164,66	100,00	0,00	100,00	142,19	42,19
431105 ör. Mahngebühren (311)	17.943,61	14.000,00	0,00	14.000,00	15.625,40	1.625,40
431107 Vollstreckungskosten (321)	4.828,16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.031,47	968,53-
431108 Gerichtskosten (322)	1.080,63	1.000,00	0,00	1.000,00	841,05	158,95-
431109 Pfändungsgebühren (323)	2.580,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.887,18	887,18
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	525,00	500,00	0,00	500,00	162,00	338,00-
432100 ör Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.184.887,59	1.321.188,04	0,00	1.321.188,04	1.279.955,64	41.232,40-
432101 weitere ör Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	133.896,08	150.000,00	0,00	150.000,00	70.325,70	79.674,30-
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 416; 417; 437)	2.506.813,68	2.326.126,00	0,00	2.326.126,00	2.507.509,84	181.383,84
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	147.833,52	124.000,00	0,00	124.000,00	133.399,34	9.399,34
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	736.434,05	704.030,28	0,00	704.030,28	793.881,95	89.851,67
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	83.904,37	83.000,00	0,00	83.000,00	89.160,53	6.160,53
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	4.481,82	4.400,00	0,00	4.400,00	4.481,82	81,82

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 416; 417; 437)						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	16.682,46	13.095,72	0,00	13.095,72	17.056,78	3.961,06
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	63.341,67	62.700,00	0,00	62.700,00	74.932,86	12.232,86
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	80.190,96	61.600,00	0,00	61.600,00	77.857,43	16.257,43
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	359.973,00	350.000,00	0,00	350.000,00	361.222,00	11.222,00
417200 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Stellplatzablöse	85.808,28	83.800,00	0,00	83.800,00	86.558,26	2.758,26
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	928.163,55	838.600,00	0,00	838.600,00	868.958,87	30.358,87
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441; 442; 446)	5.140.860,48	5.780.168,13	0,00	5.780.168,13	4.914.755,19	865.412,94-
441100 Mieten	2.344.872,81	2.411.574,21	0,00	2.411.574,21	2.370.706,87	40.867,34-
441110 Pachten	152.495,39	161.655,56	0,00	161.655,56	149.034,59	12.620,97-
441120 Erbbauzins	48.480,46	103.600,00	0,00	103.600,00	48.480,46	55.119,54-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	715.248,35	10.500,00	0,00	10.500,00	7.011,29	3.488,71-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.131,90	257.231,14	0,00	257.231,14	152.590,45	104.640,69-
446101 Verkauf von Lebensmitteln	12.675,86	25.000,00	0,00	25.000,00	4.690,31	20.309,69-
446102 Verkauf von eigenen Erzeugnissen (Forstwirtschaft - Holz -)	742.075,91	1.179.210,88	0,00	1.179.210,88	1.179.210,88	0,00
446103 Verkauf von Wilderzeugnissen	16.501,47	15.843,45	0,00	15.843,45	15.479,36	364,09-
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	17.263,99	21.296,67	0,00	21.296,67	11.420,76	9.875,91-
446105 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	2.369,93	5.300,00	0,00	5.300,00	4.380,69	919,31-
446900 privatrechtliche Benutzungsgebühr und Entgelte	920.744,41	1.586.956,22	0,00	1.586.956,22	971.749,53	615.206,69-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	3.246.699,11	3.191.039,04	0,00	3.191.039,04	2.311.270,21	879.768,83-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	669,20	400,00	0,00	400,00	669,20	269,20
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.641,14	49.050,00	0,00	49.050,00	60.372,18	11.322,18
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.195.412,93	1.115.963,50	0,00	1.115.963,50	240.132,30	875.831,20-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	35.755,62	17.939,43	0,00	17.939,43	37.417,76	19.478,33
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	579.937,16	525.000,00	0,00	525.000,00	536.884,27	11.884,27
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.961,44	3.500,00	0,00	3.500,00	8.799,43	5.299,43
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	427.704,89	331.925,40	0,00	331.925,40	328.906,67	3.018,73-
448801 privatr. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (alt 4428)	838.326,73	978.885,71	0,00	978.885,71	933.835,40	45.050,31-
448802 priv. Erträge aus Kostenerstattungen - Essensgeld	126.290,00	168.375,00	0,00	168.375,00	164.253,00	4.122,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	7.152.109,24	8.459.677,52	0,00	8.459.677,52	5.659.245,87	2.800.431,65-
451100 Konzessionsabgaben	1.548.491,28	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.435.427,39	9.572,61-
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	186.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	362.100,46	362.100,46
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	308.965,58	0,00	0,00	0,00	257.439,62	257.439,62
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	76.996,27	0,00	0,00	0,00	2.075,99	2.075,99
456100 Bußgelder	432.441,95	554.000,00	0,00	554.000,00	447.272,76	106.727,24-
456201 pr. Stundungszinsen (253)	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204 Verzugszinsen (258)	241,61	100,00	0,00	100,00	384,36	284,36
456206 Säumniszuschläge (331)	54.029,57	43.000,00	0,00	43.000,00	32.190,60	10.809,40-
456207 Verspätungszuschlag (332)	10.815,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.260,00	8.260,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	2.128,00	100,00	0,00	100,00	104,00	4,00
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	100,00	0,00	100,00	524,00	424,00
456211 Aussetzungszinsen (356)	6.774,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.443.562,66	1.393.300,00	0,00	1.393.300,00	2.288.491,87	895.191,87
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	64.791,14	0,00	0,00	0,00	530.919,98	530.919,98
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
459201 Erlöse aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des AV über 150 bis 1000 (0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
459202 Erlöse aus Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (158000)	0,00	4.970.100,00	0,00	4.970.100,00	0,00	4.970.100,00-
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.840,98	777,52	0,00	777,52	291.054,84	290.277,32
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	82.516,62	57.455,96	0,00	57.455,96	66.152,18	8.696,22
471100 Aktivierte Eigenleistungen	82.516,62	57.455,96	0,00	57.455,96	66.152,18	8.696,22
10 + / - Bestandveränderungen (Konto: 472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	92.041.953,96	81.648.500,32	0,00	81.648.500,32	90.925.186,38	9.276.686,06
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	23.533.054,57	23.779.838,39	0,00	23.779.838,39	24.201.793,49	421.955,10
501100 Beamte	2.248.864,08	2.114.320,55	0,00	2.114.320,55	2.140.543,21	26.222,66
501200 Tariflich Beschäftigte	14.356.628,10	14.807.445,29	0,00	14.807.445,29	14.806.187,01	1.258,28-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	89.489,86	101.968,45	0,00	101.968,45	96.647,11	5.321,34-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.406.317,92	1.424.665,64	0,00	1.424.665,64	1.435.166,78	10.501,14
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.116.578,67	1.205.679,86	0,00	1.205.679,86	1.187.166,29	18.513,57-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.002.891,04	3.146.451,53	0,00	3.146.451,53	3.123.529,45	22.922,08-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.603,58	7.338,47	0,00	7.338,47	7.080,21	258,26-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	393.894,91	438.529,55	0,00	438.529,55	424.210,17	14.319,38-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)						
504200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.130,83	2.963,26	0,00	2.963,26	2.413,29	549,97-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	573.342,03	354.583,17	0,00	354.583,17	601.967,87	247.384,70
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	96.109,59	30.977,04	0,00	30.977,04	68.718,70	37.741,66
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	147.632,45	65.538,27	0,00	65.538,27	127.990,96	62.452,69
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	16.886,27	20.989,77	0,00	20.989,77	35.642,06	14.652,29
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	43.442,39	22.962,99	0,00	22.962,99	60.895,98	37.932,99
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden für Beamte	5.548,38	1.987,01	0,00	1.987,01	6.332,16	4.345,15
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	25.694,47	33.437,54	0,00	33.437,54	77.302,24	43.864,70
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	485.430,56	230.569,93	0,00	230.569,93	786.902,83	556.332,90
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	759,18	800,00	0,00	800,00	1.021,12	221,12
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	417.958,50	182.713,80	0,00	182.713,80	632.385,74	449.671,94
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	66.712,88	47.056,13	0,00	47.056,13	153.495,97	106.439,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	11.185.084,45	15.151.637,74	677.456,85	15.829.094,59	11.448.600,77	4.380.493,82-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.224.736,52	2.980.175,15	615.945,39	3.596.120,54	2.040.270,64	1.555.849,90-
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	136.628,67	159.663,65	0,00	159.663,65	123.113,75	36.549,90-
521119 Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen der Grundstücke, Gebäude usw.	4.950,00	7.351,55	0,00	7.351,55	7.351,55	0,00
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	123.199,32	201.710,13	0,00	201.710,13	201.710,13	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.372.333,87	1.145.344,94	0,00	1.145.344,94	877.746,97	267.597,97-
522101 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen incl. Markierungsarbeiten	44.115,00	62.327,36	0,00	62.327,36	62.327,36	0,00
522110 Aufwendungen für UH der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	505.264,00	744.576,32	0,00	744.576,32	708.021,44	36.554,88-
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	104.783,73	142.505,16	0,00	142.505,16	103.167,36	39.337,80-
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	93.656,47	171.259,56	0,00	171.259,56	109.714,15	61.545,41-
523120 Aufwendungen für Pachten	31.817,95	23.336,46	0,00	23.336,46	21.416,16	1.920,30-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.977,80	17.851,93	0,00	17.851,93	17.851,93	0,00
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	85.122,06	81.074,67	0,00	81.074,67	45.798,50	35.276,17-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.931,51	208.459,09	0,00	208.459,09	169.847,34	38.611,75-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.614,89	188.440,23	0,00	188.440,23	166.489,87	21.950,36-
524131 Aufwendungen für Heizung	565.171,30	716.211,00	0,00	716.211,00	639.668,01	76.542,99-
524132 Aufwendungen für Strom	550.134,75	608.837,40	0,00	608.837,40	581.099,30	27.738,10-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	612.052,75	631.742,61	0,00	631.742,61	605.682,38	26.060,23-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	217.945,36	302.547,37	0,00	302.547,37	236.946,46	65.600,91-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	96.041,32	94.407,11	0,00	94.407,11	91.801,08	2.606,03-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung für Fahrzeuge	109.477,08	151.949,85	0,00	151.949,85	157.053,46	5.103,61
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren für Fahrzeuge	151.448,47	155.918,48	0,00	155.918,48	171.808,20	15.889,72
525140 Sonstige KFZ-Kosten, z.B. Mitgliedsbeiträge	4.093,18	765,00	0,00	765,00	379,00	386,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.391,28	100.460,50	5.646,30	106.106,80	83.158,11	22.948,69-
525511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	476.489,59	553.633,64	0,00	553.633,64	453.602,55	100.031,09-
525520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand)	450.133,77	617.372,46	27.901,86	645.274,32	592.775,36	52.498,96-
525521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur für BgA für 250,01 bis 800,00)	8.676,53	13.500,00	0,00	13.500,00	2.236,08	11.263,92-
525522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.059,94	167.180,36	2.463,30	169.643,66	133.904,77	35.738,89-
526121 Aufwendungen für Fortbildung	86.069,86	135.646,24	0,00	135.646,24	103.959,97	31.686,27-
526122 Aufwendungen für Ausbildung	8.807,12	8.093,48	0,00	8.093,48	8.093,48	0,00
526123 Aufwendungen für Weiterbildung	23.966,35	9.325,94	0,00	9.325,94	9.325,94	0,00
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.631,83	7.537,60	0,00	7.537,60	4.840,31	2.697,29-
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	8.334,86	17.149,65	0,00	17.149,65	11.418,99	5.730,66-
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	14.724,99	14.073,18	0,00	14.073,18	21.573,18	7.500,00
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	45.798,66	41.065,00	0,00	41.065,00	41.065,00	0,00
527122 Medienzukauf i.R. Projektförderung	5.240,88	13.879,39	0,00	13.879,39	13.879,39	0,00
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	166.438,62	120.198,60	0,00	120.198,60	95.296,05	24.902,55-
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen und eigener KITA	51.213,96	92.133,03	0,00	92.133,03	118.577,71	26.444,68
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.249,99	9.218,08	0,00	9.218,08	1.979,27	7.238,81-
527140 Weitere Sachausgaben	351.782,86	584.047,53	0,00	584.047,53	382.017,60	202.029,93-
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	103.263,82	117.370,83	0,00	117.370,83	99.034,33	18.336,50-
527142 Futtermittel	3.553,68	3.639,23	0,00	3.639,23	5.740,99	2.101,76

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)						
527143 Streugut für den Winterdienst	17.825,09	85.601,01	0,00	85.601,01	85.601,01	0,00
527144 Sachbedarf für EDV Anlagen	142.309,42	111.002,00	0,00	111.002,00	107.891,88	3.110,12-
527145 sonstige Verbrauchsmittel	128.429,63	128.362,61	0,00	128.362,61	114.184,96	14.177,65-
527146 Aufführungsrechte (Tantiemen, Gema)	11.520,13	20.113,83	0,00	20.113,83	10.135,03	9.978,80-
527147 Abstecherkosten (Gagen, Unterkunft, Reise, Transport, Verpflegung bei Veranstaltungen)	116.046,37	420.845,83	6.000,00	426.845,83	244.631,45	182.214,38-
527148 Sonstige Veranstaltungsaufwände	5.232,55	15.000,00	0,00	15.000,00	2.405,00	12.595,00-
527149 Ausländersteuer (Theater)	3.156,60	5.200,00	0,00	5.200,00	752,00	4.448,00-
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	19.462,42	44.699,12	0,00	44.699,12	19.037,79	25.661,33-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.865,26	59.100,00	0,00	59.100,00	19.753,10	39.346,90-
527191 städtischer Anteil an Betriebsaufwänden (Kapellen)	3.117,19	5.200,00	0,00	5.200,00	2.406,86	2.793,14-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	12.020,84	6.811,34	0,00	6.811,34	7.583,70	772,36
529110 Vergütung an Dritte	1.214.819,85	2.681.862,23	19.500,00	2.701.362,23	1.387.336,37	1.314.025,86-
529120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	4.423,80	10.860,01	0,00	10.860,01	9.471,51	1.388,50-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	103.274,21	135.000,00	0,00	135.000,00	115.665,99	19.334,01-
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	8.054.774,77	7.050.199,00	0,00	7.050.199,00	7.895.537,83	845.338,83
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	106.244,09	66.802,20	0,00	66.802,20	121.963,02	55.160,82
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796.319,76	772.559,25	0,00	772.559,25	811.829,94	39.270,69
571130 Abschreibungen auf sonstige Rechte und sonstige immaterielle Werte	696,12	696,12	0,00	696,12	696,12	0,00
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	149.976,05	127.341,65	0,00	127.341,65	137.092,36	9.750,71
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.622,72	2.600,00	0,00	2.600,00	2.815,44	215,44

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	803.573,06	743.884,10	0,00	743.884,10	775.880,00	31.995,90
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	572.287,95	510.998,68	0,00	510.998,68	574.230,56	63.231,88
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	378.386,22	378.420,66	0,00	378.420,66	383.920,28	5.499,62
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	762.451,95	694.650,75	0,00	694.650,75	815.164,74	120.513,99
571229 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	278.088,60	274.249,01	0,00	274.249,01	277.742,53	3.493,52
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.607,94	42.472,77	0,00	42.472,77	43.355,74	882,97
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	192.083,90	192.131,84	0,00	192.131,84	331.649,82	139.517,98
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.568.978,81	1.433.193,81	0,00	1.433.193,81	1.464.642,04	31.448,23
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	435.376,77	416.093,34	0,00	416.093,34	430.626,54	14.533,20
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	212.550,18	194.198,34	0,00	194.198,34	217.869,35	23.671,01
571350 Abschreibungen auf sonst. Infrastrukturvermögen	217.714,09	190.837,76	0,00	190.837,76	195.413,43	4.575,67
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.696,08	7.117,96	0,00	7.117,96	7.438,16	320,20
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	66.247,45	61.288,41	0,00	61.288,41	90.800,31	29.511,90
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	462.978,18	401.008,86	0,00	401.008,86	521.563,82	120.554,96
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48.859,79	39.396,59	0,00	39.396,59	48.428,09	9.031,50
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	468.699,12	429.492,08	0,00	429.492,08	488.181,50	58.689,42
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringl	34.961,29	0,00	0,00	0,00	37.591,66	37.591,66
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	355.757,35	0,00	0,00	0,00	10.213,05	10.213,05
573900 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	544,30	400,00	0,00	400,00	840,84	440,84

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	4.232,00	0,00	0,00	0,00	34.321,00	34.321,00
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	71.955,10	70.364,82	0,00	70.364,82	71.267,49	902,67
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	35.367.337,46	36.147.385,39	14.984,01	36.162.369,40	35.354.677,42	807.691,98-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	112.608,00	122.512,64	0,00	122.512,64	106.138,00	16.374,64-
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	328.306,94	380.913,48	0,00	380.913,48	76.880,97	304.032,51-
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	8.284,94	10.000,00	0,00	10.000,00	6.792,80	3.207,20-
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125.450,79	106.900,00	0,00	106.900,00	140.154,50	33.254,50
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.129,24	870,76-
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.166.461,75	7.304.114,39	0,00	7.304.114,39	6.004.306,48	1.299.807,91-
531801 Zuschüsse für sonstige soziale Leistungen	4.889,20	4.500,00	14.984,01	19.484,01	5.201,80	14.282,21-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.771.797,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.341.709,00	841.709,00
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	25.836.138,12	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	25.655.919,75	44.080,25-
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	13.400,72	13.444,88	0,00	13.444,88	13.444,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	4.533.836,16	5.877.895,98	319.149,11	6.197.045,09	4.397.741,49	1.799.303,60-
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.697,68	50.444,15	0,00	50.444,15	71.695,01	21.250,86
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.898,84	3.942,87	0,00	3.942,87	6.908,11	2.965,24

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)						
541140 Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden für Bedienstete (auch Ehemalige)	3.544,44	5.292,51	0,00	5.292,51	4.292,51	1.000,00-
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	19.010,26	23.731,20	0,00	23.731,20	23.131,20	600,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	86.196,03	93.084,91	4.171,24	97.256,15	121.645,82	24.389,67
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	122.900,69	130.557,67	0,00	130.557,67	121.938,64	8.619,03-
542120 Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	19.852,25	31.926,94	0,00	31.926,94	31.626,94	300,00-
542130 Versicherungsbeiträge, Ehrensold u.a. (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Feuerweh	1.583,42	2.169,85	0,00	2.169,85	1.641,85	528,00-
5429111 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	145.526,94	212.966,05	0,00	212.966,05	131.541,33	81.424,72-
542920 Verfügungsmittel	1.777,03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.170,31	170,31
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	72.502,90	76.318,89	0,00	76.318,89	72.822,61	3.496,28-
542940 Vermischte Aufwendungen	335.550,52	317.183,16	0,00	317.183,16	12.186,57	304.996,59-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	59.230,77	69.826,96	0,00	69.826,96	61.756,96	8.070,00-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	67.423,00	79.293,48	0,00	79.293,48	63.641,97	15.651,51-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	120.332,45	117.080,19	0,00	117.080,19	79.397,42	37.682,77-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	139.246,79	183.548,19	0,00	183.548,19	159.533,16	24.015,03-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.467,14	8.401,58	0,00	8.401,58	7.901,58	500,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	6.980,07	8.561,07	0,00	8.561,07	7.252,83	1.308,24-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	141.309,17	161.271,63	0,00	161.271,63	138.287,84	22.983,79-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)						
543119 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100.568,29	201.388,03	6.000,00	207.388,03	106.290,96	101.097,07-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	40.767,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	24.070,00	75.000,00	25.930,00	100.930,00	33.466,39	67.463,61-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	163.324,39	206.500,00	0,00	206.500,00	181.696,71	24.803,29-
543128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten und dgl.	90.702,32	485.956,80	0,00	485.956,80	98.609,61	387.347,19-
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	247.916,60	692.298,45	250.000,00	942.298,45	185.113,39	757.185,06-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152.671,32	362.588,26	33.047,87	395.636,13	168.825,31	226.810,82-
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	4.529,94	0,00	4.529,94	272.365,17	267.835,23
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, u.a.(Sachversicherung)	375.218,61	399.538,57	0,00	399.538,57	351.199,29	48.339,28-
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl.	268.168,40	276.685,59	0,00	276.685,59	264.814,43	11.871,16-
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	39.245,12	28.421,03	0,00	28.421,03	1.543,63-	29.964,66-
544161 Selbstbehalt in Schadenfällen	2.902,30	5.953,84	0,00	5.953,84	4.521,68	1.432,16-
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	20.410,00	20.644,40	0,00	20.644,40	4.043,00	16.601,40-
544193 Grundsteuer A (Aufrechnung)	13.892,22	14.937,23	0,00	14.937,23	13.892,22	1.045,01-
544194 Grundsteuer B (Aufrechnung)	161.168,10	156.102,86	0,00	156.102,86	153.367,81	2.735,05-
544198 Straßenausbaubeitrag	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	132.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	11.277,12	0,00	11.277,12	0,00	11.277,12-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G)	548,63	84.600,00	0,00	84.600,00	78.610,54	5.989,46-
545230 Gastschulbeiträge	50.811,32	72.515,51	0,00	72.515,51	57.500,61	15.014,90-
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.264,62	90.000,00	0,00	90.000,00	81.264,62	8.735,38-
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv	339.936,76	282.677,13	0,00	282.677,13	339.936,76	57.259,63
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545820 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig an sonstige übrige	582.316,40	670.677,92	0,00	670.677,92	694.073,72	23.395,80
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	203.590,01	2,00	0,00	2,00	171.797,84	171.795,84
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm	768,72	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschlagung/Erläss)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00
549220 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	10.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	125.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.159.517,97	88.237.526,43	1.011.589,97	89.249.116,40	84.085.253,83	5.163.862,57-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.882.435,99	6.589.026,11-	1.011.589,97-	7.600.616,08-	6.839.932,55	14.440.548,63
17 + Finanzerträge (Konto: 46)	95.544,18	202.300,00	0,00	202.300,00	186.463,24	15.836,76-
461800 Zinserträge von privaten Unternehmen	19.869,05	2.300,00	0,00	2.300,00	116.215,15	113.915,15
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12,13	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge (Konto: 46)						
469190 andere sonstige Finanzerträge (zinsähnliche Erträge)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00-
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	75.663,00	150.000,00	0,00	150.000,00	58.505,00	91.495,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	1.458.575,84	965.000,00	0,00	965.000,00	1.182.871,77	217.871,77
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	71,16	928,84-
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	506.152,01	464.393,37	0,00	464.393,37	463.053,02	1.340,35-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	258.112,00	51.725,00	0,00	51.725,00	51.725,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	694.311,83	447.881,63	0,00	447.881,63	668.022,59	220.140,96
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.363.031,66-	762.700,00-	0,00	762.700,00-	996.408,53-	233.708,53-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.519.404,33	7.351.726,11-	1.011.589,97-	8.363.316,08-	5.843.524,02	14.206.840,10
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	283.289,01	24.882,07	0,00	24.882,07	410.066,23	385.184,16
491200 Außerord. Ertr. aus Veräußerung von imm. und bewegl. Verm.gegenst. des Anlagevermögens	2.119,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492100 Außergewöhnliche und /oder periodenfremder Erträge (zahlungswirksam)	278.398,26	15.014,22	0,00	15.014,22	36.971,36	21.957,14
492101 Erstattungen v. Versicherungen	6.759,86	9.867,85	0,00	9.867,85	40.853,08	30.985,23
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	250,00	0,00	0,00	0,00	3.208,04-	3.208,04-
492201 Zuschreibung im Rahmen der Festwertanpassung (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.273,01	56.273,01
492250 weitere sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	279.176,82	279.176,82
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	434.983,38	0,00	0,00	0,00	279.176,82	279.176,82
592100 Außergewöhnliche und / oder periodenfremde Aufwendungen (zahlungswirksam)	406.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592250 weitere sonst. ao Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	28.243,94	0,00	0,00	0,00	279.176,82	279.176,82
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	151.694,37-	24.882,07	0,00	24.882,07	130.889,41	106.007,34

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	7.367.709,96	7.326.844,04-	1.011.589,97-	8.338.434,01-	5.974.413,43	14.312.847,44

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 2: Setzt sich zusammen aus Ansatz: Ursprungshaushaltsplan, Nachtragshaushaltsplan, zweckgebundene Mehrerträge (§19,1), zweckgebundene Mehr-, Mindererträge (§19,2) und echte Deckung (§20,5)

Spalte 2a: Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Spalte 4: Spalte 3 abzüglich Spalte 2b



Finanzrechnung

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	56.362.446,42	50.015.500,00	0,00	50.015.500,00	63.456.703,27	13.441.203,27
601100 Grundsteuer A	48.055,91	49.000,00	0,00	49.000,00	49.254,08	254,08
601200 Grundsteuer B	4.447.821,26	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.497.867,25	97.867,25
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.926.046,49	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	32.462.324,73	6.462.324,73
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.542.684,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.942.961,00	5.942.961,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.844.536,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.949.037,00	899.037,00
603200 Hundesteuer	123.068,76	116.500,00	0,00	116.500,00	127.588,21	11.088,21
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.430.234,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.427.671,00	27.671,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	13.337.806,81	9.029.900,00	0,00	9.029.900,00	10.969.608,74	1.939.708,74
613100 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	1.973.157,33	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.891.316,25	2.091.316,25
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	536.611,44	530.000,00	0,00	530.000,00	538.379,76	8.379,76
613130 Zuweisung Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	4.455.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	480,00	800,00	0,00	800,00	90,00	710,00-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	174.980,25	157.900,00	0,00	157.900,00	60.367,75	97.532,25-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.478.987,13	5.385.600,00	0,00	5.385.600,00	5.592.777,17	207.177,17
614102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	136.029,00	115.000,00	0,00	115.000,00	181.243,00	66.243,00
614103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	23.042,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.869,00	69,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	200.472,33	685.000,00	0,00	685.000,00	257.624,18	427.375,82-
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sonderver	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.342,92	12.100,00	0,00	12.100,00	25.732,78	13.632,78

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.008,10	4.508,10
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	340.277,41	319.200,00	0,00	319.200,00	392.200,75	73.000,75
3 +Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	2.357.653,48	2.180.400,00	0,00	2.180.400,00	2.233.224,44	52.824,44
631100 Verwaltungsgebühren	816.967,70	706.800,00	0,00	706.800,00	832.285,13	125.485,13
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.652,46	1.300,00	0,00	1.300,00	1.095,51	204,49-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	146,68	100,00	0,00	100,00	152,19	52,19
631105 ör. Mahngebühren (311)	16.103,62	14.000,00	0,00	14.000,00	15.718,23	1.718,23
631107 Vollstreckungskosten (321)	3.795,97	5.000,00	0,00	5.000,00	2.993,24	2.006,76-
631108 Gerichtskosten (322)	826,13	1.000,00	0,00	1.000,00	640,55	359,45-
631109 Pfändungsgebühren (323)	1.920,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.279,43	279,43
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	510,00	500,00	0,00	500,00	172,00	328,00-
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.515.730,42	1.449.700,00	0,00	1.449.700,00	1.377.888,16	71.811,84-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641; 642; 646)	4.463.649,78	5.374.300,00	0,00	5.374.300,00	4.664.788,98	709.511,02-
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.357.739,95	2.308.300,00	0,00	2.308.300,00	2.382.270,05	73.970,05
641110 Pachten	144.259,75	156.900,00	0,00	156.900,00	158.576,53	1.676,53
641120 Erbbauzins	48.480,46	103.600,00	0,00	103.600,00	48.480,46	55.119,54-
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.272,30	10.500,00	0,00	10.500,00	7.072,69	3.427,31-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.062,40	1.285.600,00	0,00	1.285.600,00	1.118.569,41	167.030,59-
646900 privatrechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte	976.834,92	1.509.400,00	0,00	1.509.400,00	949.819,84	559.580,16-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.031.142,78	2.883.600,00	0,00	2.883.600,00	3.088.062,61	204.462,61
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	669,20	400,00	0,00	400,00	669,20	269,20
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.641,14	33.100,00	0,00	33.100,00	60.372,18	27.272,18

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	969.840,46	933.200,00	0,00	933.200,00	1.003.448,89	70.248,89
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	35.755,62	0,00	0,00	0,00	37.417,76	37.417,76
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	548.092,55	525.000,00	0,00	525.000,00	539.182,94	14.182,94
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.961,44	3.500,00	0,00	3.500,00	8.799,43	5.299,43
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.434.182,37	1.388.400,00	0,00	1.388.400,00	1.438.172,21	49.772,21
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	2.869.929,75	2.047.900,00	0,00	2.047.900,00	2.331.297,60	283.397,60
651100 Konzessionsabgaben	1.562.991,55	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.124.167,03	320.832,97-
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	441.845,33	0,00	0,00	0,00	284.691,86	284.691,86
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.142,77	0,00	0,00	0,00	337,69	337,69
652121 Hilfskonto KRW ALT 6591	84.746,95	0,00	0,00	0,00	94.530,50	94.530,50
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,93	11.917,93
656100 Bußgelder	436.206,65	554.000,00	0,00	554.000,00	448.795,89	105.204,11-
656204 Verzugszinsen (258)	86,75	100,00	0,00	100,00	573,54	473,54
656206 Säumniszuschläge (331)	39.427,65	43.000,00	0,00	43.000,00	33.240,37	9.759,63-
656207 Verspätungszuschlag (332)	7.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.070,00	8.070,00
656208 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	100,00	0,00	100,00	104,00	4,00
656209 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	100,00	0,00	100,00	314,00	214,00
656211 Aussetzungszinsen (356)	6.774,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.468,10	2.500,00	0,00	2.500,00	321.554,79	319.054,79
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	195.353,56	202.300,00	0,00	202.300,00	93.249,15	109.050,85-
661800 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2.099,78	2.300,00	0,00	2.300,00	1.731,06	568,94-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12,13	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	93.241,65	150.000,00	0,00	150.000,00	81.510,00	68.490,00-
669190 andere sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.617.982,58	71.733.900,00	0,00	71.733.900,00	86.836.934,79	15.103.034,79
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	23.772.920,46	23.196.800,00	0,00	23.196.800,00	23.269.030,74	72.230,74
701100 Beamte	2.248.864,08	2.284.100,00	0,00	2.284.100,00	2.140.543,21	143.556,79-
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.242.467,18	14.506.100,00	0,00	14.506.100,00	14.806.514,29	300.414,29
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	94.142,14	74.600,00	0,00	74.600,00	96.709,79	22.109,79
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.745.030,65	1.491.100,00	0,00	1.491.100,00	1.435.166,78	55.933,22-
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.106.624,00	1.232.100,00	0,00	1.232.100,00	1.186.918,13	45.181,87-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.978.431,01	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	3.123.206,95	38.793,05-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.603,58	6.400,00	0,00	6.400,00	7.080,21	680,21
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	347.755,99	435.900,00	0,00	435.900,00	470.349,09	34.449,09
704200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.001,83	4.500,00	0,00	4.500,00	2.542,29	1.957,71-
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	759,18	800,00	0,00	800,00	1.021,12	221,12
711200 Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	759,18	800,00	0,00	800,00	1.021,12	221,12
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	11.931.016,27	14.244.200,00	677.456,85	14.921.656,85	11.209.922,73	3.711.734,12-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120.354,71	3.200.000,00	615.945,39	3.815.945,39	1.877.633,93	1.938.311,46-
721111 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144.145,92	127.500,00	0,00	127.500,00	122.296,94	5.203,06-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.351,55	192.648,45-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	123.199,32	0,00	0,00	0,00	190.210,47	190.210,47

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380.783,10	1.861.100,00	0,00	1.861.100,00	1.655.979,12	205.120,88-
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	118.257,52	147.800,00	0,00	147.800,00	110.507,81	37.292,19-
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	94.016,14	192.000,00	0,00	192.000,00	109.634,93	82.365,07-
723120 Auszahlungen für Pachten	31.817,95	24.300,00	0,00	24.300,00	21.416,16	2.883,84-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	8.396,05	9.000,00	0,00	9.000,00	12.139,93	3.139,93
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	78.197,85	88.100,00	0,00	88.100,00	53.923,22	34.176,78-
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.544,04	207.900,00	0,00	207.900,00	187.874,34	20.025,66-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.260,28	177.900,00	0,00	177.900,00	170.828,63	7.071,37-
724131 Aufwendungen für Heizung	591.174,38	607.300,00	0,00	607.300,00	596.988,84	10.311,16-
724132 Aufwendungen für Strom	578.032,75	531.900,00	0,00	531.900,00	591.384,55	59.484,55
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	633.013,95	613.900,00	0,00	613.900,00	595.178,91	18.721,09-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	233.577,09	285.500,00	0,00	285.500,00	242.668,51	42.831,49-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	89.425,35	98.300,00	0,00	98.300,00	93.395,08	4.904,92-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	113.862,21	139.800,00	0,00	139.800,00	156.385,19	16.585,19
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	159.608,63	159.800,00	0,00	159.800,00	172.636,85	12.836,85
725140 Sonstige KFZ-Kosten, z.B. Mitgliedsbeiträge	4.108,15	500,00	0,00	500,00	379,00	121,00-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.779,23	94.400,00	5.646,30	100.046,30	82.910,15	17.136,15-
725511 Ausz. f. Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	492.848,20	586.400,00	0,00	586.400,00	434.490,51	151.909,49-
725520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand)	449.113,59	551.700,00	27.901,86	579.601,86	599.849,20	20.247,34
725521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur BGA für 250,01 bis 800,00)	8.676,53	18.800,00	0,00	18.800,00	2.236,08	16.563,92-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.973,98	171.300,00	2.463,30	173.763,30	127.663,09	46.100,21-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.176,63	186.000,00	0,00	186.000,00	118.215,12	67.784,88-
727112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.631,83	5.700,00	0,00	5.700,00	4.840,31	859,69-
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	8.334,86	15.000,00	0,00	15.000,00	11.418,99	3.581,01-
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	14.724,99	15.000,00	0,00	15.000,00	21.573,18	6.573,18
727120 Sammlungs- und Bibliotheksggegenstände	51.258,15	49.900,00	0,00	49.900,00	54.944,39	5.044,39
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	172.757,08	118.500,00	0,00	118.500,00	98.442,67	20.057,33-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	57.939,42	82.400,00	0,00	82.400,00	110.194,65	27.794,65
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.511,60	11.700,00	0,00	11.700,00	1.979,27	9.720,73-
727140 Weitere Sachausgaben	947.588,53	1.432.400,00	6.000,00	1.438.400,00	1.074.298,88	364.101,12-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.260,42	67.300,00	0,00	67.300,00	18.083,72	49.216,28-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	13.535,26	5.000,00	0,00	5.000,00	7.325,96	2.325,96
729110 Vergütung an Dritte	1.385.908,22	2.016.500,00	19.500,00	2.036.000,00	1.347.505,10	688.494,90-
729120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	4.831,84	8.600,00	0,00	8.600,00	9.471,51	871,51
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.184,02	135.000,00	0,00	135.000,00	115.665,99	19.334,01-
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	35.002.927,86	36.092.200,00	14.984,01	36.107.184,01	35.318.466,09	788.717,92-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	107.108,00	99.600,00	0,00	99.600,00	106.138,00	6.538,00
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	186.961,78	470.000,00	0,00	470.000,00	218.226,13	251.773,87-
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.517,15	10.000,00	0,00	10.000,00	5.994,34	4.005,66-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000,00	106.900,00	0,00	106.900,00	110.077,25	3.177,25
731700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.129,24	870,76-
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	6.174.618,09	7.186.700,00	14.984,01	7.201.684,01	6.004.230,50	1.197.453,51-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.576.184,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.200.306,00	700.306,00
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	25.836.138,12	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	25.655.919,75	44.080,25-
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	13.400,72	14.000,00	0,00	14.000,00	13.444,88	555,12-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	4.949.280,72	5.471.400,00	319.149,11	5.790.549,11	4.504.384,26	1.286.164,85-
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.168,57	41.500,00	0,00	41.500,00	71.695,01	30.195,01
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.346,61	5.000,00	0,00	5.000,00	6.908,11	1.908,11
741140 Auszahlungen für Nachrufe und Kranzspenden für Bedienstete (auch Ehemalige)	3.544,44	2.500,00	0,00	2.500,00	4.292,51	1.792,51
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	18.828,32	25.600,00	0,00	25.600,00	19.384,33	6.215,67-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	104.608,14	89.000,00	4.171,24	93.171,24	124.032,22	30.860,98
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	133.020,69	146.000,00	0,00	146.000,00	120.938,64	25.061,36-
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	21.178,31	30.800,00	0,00	30.800,00	32.690,91	1.890,91
742130 Versicherungsbeiträge, Ehrensold u.a. (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Feuerweh	1.583,42	600,00	0,00	600,00	1.641,85	1.041,85
7429111 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	148.080,93	145.000,00	0,00	145.000,00	124.761,53	20.238,47-
742920 Verfügungsmittel	1.787,03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.170,31	170,31

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	73.344,37	75.800,00	0,00	75.800,00	72.822,61	2.977,39-
742940 Vermischte Aufwendungen	8.105,84	329.900,00	0,00	329.900,00	12.469,49	317.430,51-
743111 Aufwendungen für Büromaterial	66.048,35	53.900,00	0,00	53.900,00	57.746,12	3.846,12
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	69.316,72	70.800,00	0,00	70.800,00	64.290,62	6.509,38-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	109.857,00	117.100,00	0,00	117.100,00	83.754,18	33.345,82-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	153.392,16	175.400,00	0,00	175.400,00	156.711,18	18.688,82-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.790,57	5.600,00	0,00	5.600,00	7.901,58	2.301,58
743116 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	7.050,03	8.900,00	0,00	8.900,00	7.252,83	1.647,17-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	141.473,87	159.200,00	0,00	159.200,00	138.287,84	20.912,16-
743119 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	114.904,04	193.900,00	6.000,00	199.900,00	106.226,96	93.673,04-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	44.493,07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
743124 Auszahlung für sonstige Beratungsleistungen	24.070,00	75.000,00	25.930,00	100.930,00	19.622,73	81.307,27-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	169.962,21	206.500,00	0,00	206.500,00	183.134,30	23.365,70-
743128 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	123.479,15	473.100,00	0,00	473.100,00	91.147,89	381.952,11-
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	283.647,66	700.000,00	250.000,00	950.000,00	184.196,04	765.803,96-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	179.897,15	358.000,00	33.047,87	391.047,87	165.707,95	225.339,92-
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83.945,95	82.945,95
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	133.029,22	0,00	0,00	0,00	132.810,39	132.810,39
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	344.854,87	0,00	0,00	0,00	472.362,43	472.362,43
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	382.393,99	386.300,00	0,00	386.300,00	348.187,13	38.112,87-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl.	268.168,40	271.500,00	0,00	271.500,00	264.814,43	6.685,57-
744153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	30.046,92	27.600,00	0,00	27.600,00	22.470,89	5.129,11-
744161 Selbstbehalt in Schadenfällen	3.007,02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.521,68	278,32-
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	20.410,00	21.000,00	0,00	21.000,00	4.043,00	16.957,00-
744193 Auszahlungen Grundsteuer A (Aufrechnung)	13.892,22	16.000,00	0,00	16.000,00	13.892,22	2.107,78-
744194 Auszahlungen Grundsteuer B (Aufrechnung)	161.168,10	162.900,00	0,00	162.900,00	153.367,81	9.532,19-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00-
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.719,81	84.600,00	0,00	84.600,00	78.610,54	5.989,46-
745230 Gastschulbeiträge	50.811,32	51.800,00	0,00	51.800,00	62.107,21	10.307,21
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.264,62	90.000,00	0,00	90.000,00	81.264,62	8.735,38-
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	339.936,76	282.500,00	0,00	282.500,00	339.936,76	57.436,76
745700 Erstattungen an private Unternehmen	14.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
745820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	550.059,42	557.400,00	0,00	557.400,00	578.961,46	21.561,46
748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.356.192,59	965.000,00	0,00	965.000,00	1.143.605,31	178.605,31
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	71,16	928,84-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	511.498,24	564.000,00	0,00	564.000,00	470.204,45	93.795,55-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	259.213,00	150.000,00	0,00	150.000,00	52.010,00	97.990,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	585.481,35	250.000,00	0,00	250.000,00	621.319,70	371.319,70
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.013.097,08	79.970.400,00	1.011.589,97	80.981.989,97	75.446.430,25	5.535.559,72-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.604.885,50	8.236.500,00-	1.011.589,97-	9.248.089,97-	11.390.504,54	20.638.594,51
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	3.811.296,55	9.079.500,00	0,00	9.079.500,00	2.731.951,92	6.347.548,08-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	250.100,00	285.000,00	0,00	285.000,00	15.800,00	269.200,00-
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.165.592,90	8.289.500,00	0,00	8.289.500,00	1.433.515,54	6.855.984,46-
681110 Investitionspauschale	359.973,00	350.000,00	0,00	350.000,00	361.222,00	11.222,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	104.593,93	45.406,07-
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.700,88	0,00	0,00	0,00	11.996,08	11.996,08
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.529,77	0,00	0,00	0,00	804.674,37	804.674,37
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	296.249,97	922.400,00	0,00	922.400,00	62.662,06	859.737,94-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	296.249,97	922.400,00	0,00	922.400,00	62.662,06	859.737,94-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682; 683)	1.801.983,57	6.038.800,00	0,00	6.038.800,00	289.119,12	5.749.680,88-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.668.984,89	6.038.700,00	0,00	6.038.700,00	279.692,12	5.759.007,88-
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	2.639,88	100,00	0,00	100,00	270,00	170,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	130.358,80	0,00	0,00	0,00	9.157,00	9.157,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685; 686; 687)	65.291,63	11.900,00	0,00	11.900,00	152.062,75	140.162,75
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	65.291,63	11.900,00	0,00	11.900,00	152.062,75	140.162,75

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.974.821,72	16.052.600,00	0,00	16.052.600,00	3.235.795,85	12.816.804,15-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	580.453,89	14.327.000,00	180.000,00	14.507.000,00	3.611.638,84	10.895.361,16-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	182.701,36	988.000,00	0,00	988.000,00	249.396,95	738.603,05-
782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	339.523,69	6.733.000,00	100.000,00	6.833.000,00	3.260.958,92	3.572.041,08-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	50.468,44	6.089.000,00	80.000,00	6.169.000,00	81.924,00	6.087.076,00-
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	19.358,97	492.641,03-
782122 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden auf Grundstücken des Umlaufvermögens	7.760,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	11.219.694,31	12.623.500,00	14.244.992,00	26.868.492,00	6.397.242,05	20.471.249,95-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.348.933,77	10.021.500,00	7.363.938,15	17.385.438,15	3.217.213,94	14.168.224,21-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.783.396,63	2.517.000,00	6.348.299,10	8.865.299,10	2.752.312,06	6.112.987,04-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.363,91	85.000,00	532.754,75	617.754,75	427.716,05	190.038,70-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.418.843,22	3.016.800,00	264.633,16	3.281.433,16	2.108.488,27	1.172.944,89-
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 150 bis 1000 EUR	94.811,43	586.400,00	0,00	586.400,00	88.162,90	498.237,10-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelpost	1.324.031,79	2.430.400,00	264.633,16	2.695.033,16	2.020.325,37	674.707,79-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	1.221.044,58	5.092.500,00	0,00	5.092.500,00	2.250.349,10	2.842.150,90-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	120.120,03	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereich	1.100.924,55	4.842.500,00	0,00	4.842.500,00	2.250.349,10	2.592.150,90-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.440.036,00	35.059.800,00	14.689.625,16	49.749.425,16	14.367.718,26	35.381.706,90-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	8.465.214,28-	19.007.200,00-	14.689.625,16-	33.696.825,16-	11.131.922,41-	22.564.902,75
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.860.328,78-	27.243.700,00-	15.701.215,13-	42.944.915,13-	258.582,13	43.203.497,26
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 691; 692; 694)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 695; 696; 697)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 791; 792; 794)	1.292.482,43	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.748.987,28	8.012,72-
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	1.292.482,43	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	1.249.537,27	7.462,73-
792736 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.450,01	549,99-
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 795; 796; 797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.292.482,43	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.748.987,28	8.012,72-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.292.482,43-	18.243.000,00	0,00	18.243.000,00	1.748.987,28-	19.991.987,28-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.152.811,21-	9.000.700,00-	15.701.215,13-	24.701.915,13-	1.490.405,15-	23.211.509,98
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Konto: 699)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven (Konto: 799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Konto: 693)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten (Konto: 793)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 811)	26.249.351,77	0,00	0,00	0,00	25.563.383,44	25.563.383,44
811129 Einzahlungen Verwahrung - Sonstiges nach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG- Pfändungen	190.217,78	0,00	0,00	0,00	106.534,84	106.534,84
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	4.902.331,90	0,00	0,00	0,00	3.684.150,94	3.684.150,94
811911 Nettogehälter	11.279.183,43	0,00	0,00	0,00	11.493.856,29	11.493.856,29
811912 Rückforderungen Gehälter	9.975,33	0,00	0,00	0,00	12.644,51	12.644,51
811913 Lohnsteuer	2.656.572,13	0,00	0,00	0,00	2.546.420,87	2.546.420,87
811914 Kirchensteuer	130.291,74	0,00	0,00	0,00	129.906,99	129.906,99
811915 Krankenkassenbeiträge	5.690.240,41	0,00	0,00	0,00	6.041.068,62	6.041.068,62
811916 Beiträge sonstige Rentenversicherung	72.492,98	0,00	0,00	0,00	77.574,24	77.574,24
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	94.242,59	0,00	0,00	0,00	109.893,06	109.893,06
811918 Umlage/Beitrag ZVK	1.114.082,16	0,00	0,00	0,00	1.164.928,43	1.164.928,43
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	77.765,79	0,00	0,00	0,00	68.196,91	68.196,91
811920 Förderbetrag § 100 EStG	31.955,53	0,00	0,00	0,00	34.271,51	34.271,51
811921 Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	93.936,23	93.936,23
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 812)	25.110.388,49-	0,00	0,00	0,00	24.840.221,99-	24.840.221,99-
812129 Auszahlungen - Sonstiges nach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG- Pfändungen	166.461,40	0,00	0,00	0,00	104.711,00	104.711,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	3.746.799,83	0,00	0,00	0,00	2.987.142,95	2.987.142,95
812911 Nettogehälter	11.273.129,94	0,00	0,00	0,00	11.494.957,42	11.494.957,42

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812912 Rückforderungen Gehälter	8.872,31	0,00	0,00	0,00	13.471,64	13.471,64
812913 Lohnsteuer	2.679.438,22	0,00	0,00	0,00	2.549.312,52	2.549.312,52
812914 Kirchensteuer	130.769,77	0,00	0,00	0,00	129.470,16	129.470,16
812915 Krankenkassenbeiträge	5.689.397,05	0,00	0,00	0,00	6.041.068,62	6.041.068,62
812916 Beiträge sonstige Rentenversicherung	72.492,98	0,00	0,00	0,00	77.337,18	77.337,18
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	119.356,51	0,00	0,00	0,00	83.985,14	83.985,14
812918 Umlage/Beitrag ZVK	1.114.082,16	0,00	0,00	0,00	1.164.928,43	1.164.928,43
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	77.632,79	0,00	0,00	0,00	68.041,91	68.041,91
812920 Förderbetrag § 100 EStG	31.955,53	0,00	0,00	0,00	34.271,51	34.271,51
812921 Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	91.523,51	91.523,51
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	1.138.963,28	0,00	0,00	0,00	723.161,45	723.161,45
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01. (Konten: 18; 189999(a))	36.920.237,23				33.906.389,30	
181100 Geldkonto (Zahlweg 504)	33.035.544,21	0,00	0,00	0,00	31.711.916,78	31.711.916,78
181102 Geldkonto (Zahlweg 506)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
181106 Geldkonto (Zahlweg 508)	36.959,80	0,00	0,00	0,00	12.825,67	12.825,67
181108 Geldkonto (Zahlweg 511)	395.728,05	0,00	0,00	0,00	428.361,12	428.361,12
181194 Geldkonto (Zahlweg 515 ab 2014)	5.299.083,59-	0,00	0,00	0,00	5.881.287,44-	5.881.287,44-
181196 Geldkonto (Zahlweg 516 ab 2014)	1.170.933,09	0,00	0,00	0,00	587.867,34	587.867,34
181212 Girokonto (Zahlweg 518 ab 2017)	70.259,85	0,00	0,00	0,00	34.999,70	34.999,70
181214 VR-Bank Landsberg Transferkonto	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
183110 Barkasse (Zahlweg 202)	2.520,82	0,00	0,00	0,00	2.481,13	2.481,13
183140 Wechselgelder für Zahlstellen (Zahlweg 210)	7.375,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	33.906.389,30				33.139.145,60	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	<i>Umschuldung (Konten: 792014; 792024; 792034; 792114; 792124; 792134; 792214; 792224; 792234; 792314; 792324; 792334; 792414; 792424; 792434; 792514; 792524; 792534; 792614; 792624; 792634; 792714; 792724; 792734; 792814; 792824; 792834; 792914; 792924; 792934)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	<i>ordentliche Tilgung (Konten: 792015; 792025; 792035; 792115; 792125; 792135; 792215; 792225; 792235; 792315; 792325; 792335; 792415; 792425; 792435; 792515; 792525; 792535; 792615; 792625; 792635; 792715; 792725; 792735; 792815; 792825; 792835; 792915; 792925; 792935)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792736	Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.450,01	549,99-

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 2: Setzt sich zusammen aus Ansatz: Ursprungshaushaltsplan, Nachtragshaushaltsplan, zweckgebundene Mehrerträge (§19,1), zweckgebundene Mehr-, Mindererträge (§19,2) und echte Deckung (§20,5)

Spalte 2a: Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Spalte 4: Spalte 3 abzüglich Spalte 2b



18. Stadtwerke Landsberg



Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg KU hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 unter Verzicht auf eventuell bestehende gesetzliche und satzungsmäßige Vorschriften folgendes beschlossen:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird hiermit festgestellt.

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2021 ein Jahresverlust von **T€ 1.352** ergeben.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. November 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An das Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg, Landsberg am Lech

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Landsberg, Landsberg am Lech, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmens Stadtwerke Landsberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Artikel 107 Abs. 3 GO Bay und § 27 Abs. 2 Satz 2 KUV Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Artikel 107 Abs. 3 GO Bay und § 27 Abs. 2 Satz 2 KUV Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Grundzuständiger Messstellenbetreiber“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards:

Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

München, den 25. November 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kerstin Krauß
Wirtschaftsprüferin

Claus Röger
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss wird ab 27.12.2022 für sieben Tage in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Landsberg KU, Epfenhauser Str. 12, Zimmer A0-8 (EG) zu den Geschäftszeiten öffentlich ausgelegt.

Landsberg am Lech, den 21.12.2022
Stadtwerke Landsberg KU

Gerald Nübel
Technischer Vorstand

Jörg Gründinger
Kaufmännischer Vorstand



19. Spitalgut

19.1 Wirtschaftsplan 2023

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
des Spitalgutes der Stadt Landsberg am Lech
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
	lt. Bilanz 2021		Planung 2022		Planung 2023	
1. Umsatzerlöse						
a) landw. Produktion	468.304		450.000		515.000	
b) Nebenbetriebe	72.695		75.000		75.000	
		540.999		525.000		590.000
2. Erhöhung/Minderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse	- 206	- 206	2.000	2.000	5.000	5.000
3. sonst. betr. Erträge						
a) Pflanzenproduktion	87.676		80.000		70.000	
b) Nebenbetriebe	-		-		-	
c) zeitraumfr. Erträge	-		-		-	
		87.676		80.000		70.000
Summe		628.469		607.000		665.000
4. Materialaufwand						
a) Pflanzenproduktion	120.724		150.000		200.000	
b) Nebenbetriebe	2.724		3.000		3.000	
c) sonst. Materialaufw.	59.157	182.605	65.000	218.000	72.000	275.000
5. Personalaufwand	155.215	155.215	159.000	159.000	162.000	162.000
6. Abschreibungen	50.811	50.811	52.000	52.000	43.000	43.000
7. Sonst. betr. Aufwand						
a) Unterhaltskosten	16.965		15.000		17.500	
b) Betriebsversicherungen	29.809		29.000		32.000	
c) sonst. Betriebsaufwand	93.331		95.000		95.000	
d) zeitr.fremder Aufwand	-	140.106	500	139.500	500	145.000
Summe		528.738		568.500		625.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.777		1.500		1.500	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.830	- 2.053	8.000	- 6.500	-	1.500
10. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		97.678		32.000		41.500
11. außerord. Erträge				-		-
12. außerord. Aufwand				-		-
13. außerord. Ergebnis				-		-
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.205	3.205	4.500	4.500	3.500	3.500
15. sonstige Steuern	3.919	3.919	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresgewinn		90.554		23.500		34.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 sowie der Erfolgsplan des laufenden Jahres 2022 und die abgerundeten Zahlen der Jahreserfolgsrechnung 2021 wurden entsprechend den Bestimmungen gemäß § 14 EBV dargestellt.

Die Angaben für die Planung im Wirtschaftsplan 2023 basieren auf der Grundlage der Fortführung der Bewirtschaftung mit konventionellen Anbau, da über eine eventuelle Änderung im Bewirtschaftungskonzept noch keine abschließende Entscheidung und Beschluss im Stadtrat erfolgte.

Die aufgeführten Planungsdaten weisen bei den gesamten Erlösen und Aufwendungen, trotz einer weiterhin volatilen wirtschaftlichen Gesamtsituation für die Agrarwirtschaft, im Ergebnis einen voraussichtlichen Jahresgewinn mit 34.000 EUR aus.

Die einzelnen Positionen werden, soweit sie von Bedeutung sind, wie folgt erläutert:

Umsatzerlöse:

Trotz eines zeitweisen schwierigen Witterungsverlaufes mit länger ausgeprägten Trockenphasen in der gesamten Vegetationszeit, erbrachte die Ernte 2022 überwiegend im Ergebnis noch durchschnittliche Erträge mit guten und ausreichenden Qualitäten für die Vermarktung bei allen Feldfrüchten.

Daher ist zu erwarten, dass sich bei den Umsatzerlösen keine größeren grundlegenden Veränderungen ergeben und die weiterhin zunehmend globalisierten Rahmenbedingungen der Agrarmärkte, mit den direkten Einflüssen auf die Markt- u. Preissituation für pflanzliche Produkte, sich somit auch für das Wirtschaftsjahr 2023 als hauptsächlich einkommenswirksam erweisen werden.

Die Verkäufe aus der Ernte 2022 erstrecken sich voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres des Wirtschaftsjahres 2023, um Marktschwankungen besser ausgleichen zu können.

Im Bereich der erneuerbaren Energien werden durch den Betrieb der Photovoltaikanlagen, neben den Einnahmen aus der Vermietung von Ferienwohnungen, weiterhin wichtige zusätzliche Umsatzerlöse erzielt.

Sonst. Betriebsaufwand:

Alle weiteren Kostenpositionen werden sich in Summe in einem vergleichsweise ähnlichen Rahmen darstellen und nur geringfügigen Änderungen unterliegen.

Einzelne Kostensteigerungen in den Positionen des Materialaufwandes sind dem unsicheren Düngemittelmarkt sowie den gestiegenen Energiekosten geschuldet.

Zinsen:

Die Zinsen entsprechen den Rücklagenmitteln unter Berücksichtigung der banküblichen Konditionen.

Aufgrund der aktuell sehr ungünstigen Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten und den damit verbundenen Entscheidungen zur Zinspolitik insgesamt, können für die betrieblichen Rücklagemittel derzeit keine Zinserträge mehr ausgewiesen werden.

Die seit Jahresende 2017 entstandenen Aufwendungen durch Verwahrtgelte werden seit Ende Juli 2022 nicht mehr erhoben und wirken sich somit nicht mehr gewinnmindernd aus.

Löhne und Gehälter:

Bei der Lohnentwicklung wurden die voraussichtlichen tariflichen Änderungen eingeplant.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Voraussichtlich zur Verfügung stehende Mittel:

Gewinn lt. Erfolgsplan 2023	34.000
Abschreibungen	43.000
Rückführung aus freien Rücklagen	-
	77.000

II. Voraussichtlich benötigte Mittel:

1. Anschaffungen und Investitionen

Maschinen und Geräte	-
Gebäude und Einrichtungen	-

2. Zuführung zu freien Rücklage	77.000
	77.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden nach Abschreibungsplan zuzüglich Zukäufen 2022 und 2023 angesetzt .

Investitionen:

Für die Bereiche Maschinen und Geräte sind keine Investitionen vorgesehen.

Für Gebäude und Einrichtungen sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzübersicht

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinn/Verlust gem. Bilanz	339.581	148.291	79.181	- 70.910	- 25.459	23.197	147.706	19.747	23.994	90.553
Höhe Kassenbes- stand, Guthaben Kreditinstitute	1.630.861	1.770.402	1.553.706	1.470.739	1.528.817	1.487.481	1.656.043	1.699.912	1.709.332	1.883.662
Geleistete Darlehenstilg.	726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital am Ende d. J.	2.451.067	2.573.858	2.287.958	2.068.756	2.043.296	2.066.501	2.214.200	2.233.946	2.157.941	2.238.495

Finanzplan 2022 - 2026

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verfügbare Mittel										
Gewinn lt. Erfolgsplan	23.500		34.000		35.000		35.000		35.000	
Abschreibungen	52.000		43.000		50.000		50.000		50.000	
Rückführung aus der Rücklage	-		-		-		-		-	
Benötigte Mittel										
Zuführung Rücklagen		25.500		77.000		35.000		35.000		35.000
Gewinnabführung Stadt Landsberg		-		-		-		-		-
Anschaffungen u. Investitionen		50.000		-		50.000		50.000		50.000
	75.500	75.500	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Investitionsplan 2022 - 2026

Anschaffungen und Investitionen:

2022

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2023

Maschinen und Geräte	- €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2024

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2025

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2026

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

Anlagenspiegel 2021

Anlagengruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Boden	4.507			4.507	4.507				4.507
Bauliche Anlagen	1.541			1.541	1				1
stehendes Holz	638			638	168				168
Wohngebäude	149.452			149.452	25.332		2.296		23.036
Gebäude	563.673			563.673	9.757		5.522		4.235
Maschinen (BV)	267.520			267.520	14		-		14
Maschinen	787.734			787.734	104.415		25.885		78.530
Gewächshäuser	793			793	1		-		1
Technische Anlagen (Photovoltaik)	355.503			355.503	94.916		17.003		77.913
Geschäftsausstattung	14.531			14.531	143		105		38
Beteiligungen	47.087	558		47.645	47.087	558			47.645

Stellenplan Beschäftigte 2023

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
9b	1	1	1
6	1	1	1
3 (Teilzeit)	0,5	0,5	0,5
Insgesamt	2,5	2,5	2,5

zuzüglich Aushilfskräfte bei Bedarf



19. Spitalgut

19.2 Jahresabschluss 2021

Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2021

**Städtische Spitalgüterverwaltung
Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech
Pössinger Au 4
86899 Landsberg am Lech**

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Durchführung

B. Rechtliche Verhältniss

C. Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Zusammengefasste Bilanz
3. Gewinn- und Verlustrechnung
4. Erfolgsübersicht

D. Anhang

E. Lagebericht

F. Anlagen

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Unsere Steuerberatungsgesellschaft wurde beauftragt, den Jahresabschluss mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen. Die Zahlen wurden aus dem sog. BMEL-Jahresabschluss entnommen (der steuerliche Jahresabschluss ist nur zur Vorlage beim Finanzamt bestimmt).

Der Auftrag erstreckt sich auf die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 nach den Grundsätzen des Handels- und Steuerrechts.

Die von uns gewünschten Erläuterungen, Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Gutsverwaltung (Hr. Tobisch) erteilt.

B. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech
Sitz:	86899 Landsberg am Lech
Anschrift:	86899 Landsberg am Lech Pössinger Au 4
Satzung vom:	30.03.2010
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgabe des Spitalgutes ist die Führung eines gentechnikfreien landwirtschaftlichen Betriebes nach ökonomischen Erkenntnissen und die bestmögliche Verwertung seiner Erzeugnisse sowie die Durchführung und Förderung aller sich hieraus ergebenden Aufgaben. Hierzu gehört auch die Einrichtung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Eigenbetriebes fördern und wirtschaftlich mit diesem zusammenhängen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	613.550,26 Euro
Eigentumsverhältnisse:	Der landwirtschaftliche Gutsbetrieb gehört zum Sondervermögen der fiduziarischen "Hl. Geist-Spital-Stiftung" der Stadt Landsberg am Lech. Die Dauer der Stiftung ist unbestimmt.

C. Jahresabschluss

Städtische Spitalgüterverwaltung
Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech
Pössinger Au 4
86899 Landsberg am Lech

Bilanz 2021 zum 31.12.2021

Aktiva	2021	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. Geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs-, andere Bauten	31.779,04 €	39.597,04 €
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr.1 und Nr. 2 gehören		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	168,00 €	168,00 €
6. Verteilungsanlagen		
7. Gleisanlagen; Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		
9. Maschinen und masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 5 bis Nr. 8 gehören		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.495,50 €	199.488,68 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen	47.645,16 €	47.087,18 €
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. Sonstige Ausleihungen		

Bilanz 2021 zum 31.12.2021

Aktiva	2021	Vorjahr
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	34.288,98 €	66.885,53 €
2. Feldinventar	45.539,64 €	43.880,80 €
3. Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse	79.826,67 €	81.692,03 €
4. Bezogene Waren	- €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Restlaufzeit < 1 Jahr	7.066,72 €	16.432,65 €
2. Forderungen an verbundene Unternehmen Restlaufzeit < 1 Jahr		
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis < 1 Jahr		
4. Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe < 1 Jahr		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	250,14 €	1.057,77 €
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundene Unternehmen		
2. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	1.883.662,48 €	1.709.332,31 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		- €
	2.286.722,33 €	2.205.621,99 €

Bilanz 2021 zum 31.12.2021

Passiva	2021	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	613.550,26 €	613.550,26 €
II. Rücklagen	1.510.396,60 €	1.500.649,83 €
1. Allgemeine Rücklagen		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn/Verlustvortrag	43.741,29 €	173.460,75 €
Jahresüberschuss	90.553,44 €	23.994,52 € x ₁
Einstellung in Rücklagen	- 9.746,77 €	- 53.713,98 €
Ausschüttungen	- 10.000,00 €	- 100.000,00 €
Bilanzgewinn/-verlust	114.547,96 €	43.741,29 €
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	8.680,00 €	9.193,00 €

x₁ Siehe Seite 39/ 5. Beschluss über die Gewinnverwendung

Bilanz 2021 zum 31.12.2021

Passiva	2021	Vorjahr
E. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten < 1 Jahr		10,59 €
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen < 1 Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen < 1 Jahr	39.027,68 €	38.477,02 €
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Restlaufzeit < 1 Jahr)		
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderer Eigenbetriebe (Restlaufzeit < 1 Jahr)		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	519,83 €	
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
b) aus Steuern (USt-Zahllast2020/2021: 519,83 €)		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.286.722,33 €	2.205.621,99 €

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	2020	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
<u>Langfristig:</u>					
Sachanlagen	188.442,54 €	8,24%	239.253,72 €	- 50.811,18 €	-21,24%
Beteiligungen	47.645,16 €	2,08%	47.087,18 €	557,98 €	1,18%
Zwischensumme	236.087,70 €	10,32%	286.340,90 €	- 50.253,20 €	-17,55%
<u>Kurzfristig:</u>					
Vorräte	159.655,29 €	6,98%	192.458,36 €	- 32.803,07 €	-17,04%
Forderungen	7.316,86 €	0,32%	17.490,42 €	- 10.173,56 €	-58,17%
Flüssige Mittel	1.883.662,48 €	82,37%	1.709.332,31 €	174.330,17 €	10,20%
Zwischensumme	2.050.634,63 €	89,68%	1.919.281,09 €	131.353,54 €	6,84%
Gesamtsumme	2.286.722,33 €	100,00%	2.205.621,99 €	81.100,34 €	3,68%

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2021

Passiva	2021	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
<u>Langfristig:</u>					
Eigenkapital	2.238.494,82 €	97,84%	2.157.941,38 €	80.553,44 €	3,73%
Rückstellungen	8.680,00 €	0,38%	9.193,00 €	- 513,00 €	-5,58%
Verbindlichkeiten		0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	2.247.174,82 €	98,22%	2.167.134,38 €	80.040,44 €	3,69%
<u>Kurzfristig:</u>					
Verbindlichkeiten	39.547,51 €	1,73%	38.487,61 €	1.059,90 €	2,75%
Rechnungsabgrenzung	- €	0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	39.547,51 €	1,73%	38.487,61 €	1.059,90 €	2,75%
Gesamtsumme	2.286.722,33 €	100,00%	2.205.621,99 €	81.100,34 €	3,68%

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2020 236.087,70 €. Das entspricht 10,32%.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 47.645,16 €.

Die flüssigen Mittel haben um 174.330,17 € zugenommen.

Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 89,68 %.

Auf der Passivseite beträgt der Eigenkapitalanteil 97,84 % oder 2.238.484,82 €.

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 in EURO

Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
1. Umsatzerlöse							
a) landw. Pflanzenproduktion	468.304,04 €		442.170,26 €		26.133,78 €		5,91%
b) Nebenbetriebe	72.695,58 €		70.187,76 €		2.507,82 €		3,57%
		540.999,62 €		512.358,02 €		28.641,60 €	5,59%
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen							
a) Verminderung des Bestandes	- 1.865,36 €		- 5.864,92 €		3.999,56 €		-68,19%
b) Bewertung Feldinventar	1.658,84 €		- 2.604,38 €		4.263,22 €		-163,69%
		- 206,52 €		- 8.469,30 €		8.262,78 €	-97,56%
3. Sonstige betriebliche Erträge							
a) Staatl. Zuwendungen	87.676,33 €		82.561,54 €		5.114,79 €		6,20%
b) Sonst. Betriebsertrag			27,00 €		- 27,00 €		-100,00%
c) Zeitraumfremde Erträge	- €		- €		- €		0,00%
		87.676,33 €		82.588,54 €		5.087,79 €	6,16%
Summe der Erträge		628.469,43 €		586.477,26 €		41.992,17 €	7,16%

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 in EURO

Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
4. Materialaufwand							
a) Pflanzenproduktion	- 120.723,89 €		- 135.746,26 €		15.022,37 €		-11,07%
b) Nebenbetriebe	- 2.724,79 €		- 3.953,48 €		1.228,69 €		-31,08%
c) Sonstiger Materialaufwand	- 59.156,85 €		- 56.604,18 €		- 2.552,67 €		4,51%
		- 182.605,53 €		- 196.303,92 €		13.698,39 €	-6,98%
5. Personalaufwand	- 155.215,74 €		- 156.162,70 €		946,96 €		-0,61%
		- 155.215,74 €		- 156.162,70 €		946,96 €	-0,61%
6. Abschreibungen	- 50.811,18 €		- 59.170,18 €		8.359,00 €		-14,13%
		- 50.811,18 €		- 59.170,18 €		8.359,00 €	-14,13%
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen							
a) Unterhaltskosten	- 16.965,80 €		- 17.452,89 €		487,09 €		-2,79%
b) Betriebsversicherung	- 29.809,73 €		- 27.000,06 €		- 2.809,67 €		10,41%
c) Sonst. Betriebsaufwand	- 93.331,35 €		- 93.803,53 €		472,18 €		-0,50%
d) Zeitraumfremde Aufwendungen			- 2,00 €		2,00 €		-100,00%
		- 140.106,88 €		- 138.258,48 €		1.848,40 €	1,34%
Summe der Aufwendungen		- 528.739,33 €		- 549.895,28 €		21.155,95 €	-3,85%

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 in EURO

Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
8. Zinserträge	1.777,26 €	1.777,26 €	1.644,12 €	1.644,12 €	133,14 €	133,14 €	8,10% 8,10%
9. Zinsaufwendungen	- 3.829,80 €	- 3.829,80 €	- 6.241,52 €	- 6.241,52 €	2.411,72 €		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		97.677,56 €		31.984,58 €		65.692,98 €	205,39%
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 3.204,63 €	- 3.204,63 €	- 4.070,57 €	- 4.070,57 €	865,94 €	865,94 €	-21,27% -21,27%
12. Sonstige Steuern	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- €	- €	0,00% 0,00%
13. Gewinn		90.553,44 €		23.994,52 €		66.558,92 €	277,39%

Nachrichtlich Gewinnverwendung 2019 (BV-5923/2021-020 v. 14.04.2021)

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in die Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Landsberg am
d) auf neue Rechnung vorzutragen
(Berücksichtigung im Geschäftsjahr 2021)

	€
	9.746,77 €
	10.000,00 €
	€

Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
Erlöse Feldfrüchte							
Weizen	139.114,55 €		168.033,77 €		- 28.919,22 €		-17,21%
Wintergerste	30.900,52 €		50.520,58 €		- 19.620,06 €		-38,84%
Sommergerste	24.205,78 €		29.237,74 €		- 5.031,96 €		-17,21%
Hafer	25.504,20 €		496,23 €		25.007,97 €		5039,59%
Stroh	1.889,99 €		5.372,96 €		- 3.482,97 €		-
Winterraps	146.812,20 €		95.799,53 €		51.012,67 €		53,25%
Zuckerrüben	12.363,87 €		16.080,48 €		- 3.716,61 €		-23,11%
Heuverkauf/Wildutter	2.303,98 €		3.119,97 €		- 815,99 €		-26,15%
Verkauf Silomais	85.208,95 €		73.509,00 €		11.699,95 €		15,92%
		468.304,04 €		442.170,26 €		26.133,78 €	5,91%
Dienstleistungen, Nebenbetriebe							
Stromeinspeisung	32.755,60 €		34.951,88 €		- 2.196,28 €		-6,28%
Sonstige Pacht -und Mieterträge	22.329,47 €		22.220,72 €		108,75 €		0,49%
Lohnarbeit/Maschinenmiete	755,82 €		647,01 €		108,81 €		16,82%
Vermietung FeWo	14.927,99 €		10.730,15 €		4.197,84 €		39,12%
Sonst. Dienstleistungen, Provisionen	1.926,70 €		1.638,00 €		288,70 €		-
		72.695,58 €		70.187,76 €		2.507,82 €	3,57%
Bestandsveränderung	- 206,52 €		- 8.469,30 €		8.262,78 €		-97,56%
		206,52 €		8.469,30 €		8.262,78 €	-97,56%
Zulagen und Zuschüsse							
Prämien für pflanzl. Produkte	3.046,10 €		3.642,11 €		- 596,01 €		-
Zulagen Umweltauflagen	23.276,57 €		16.555,91 €		6.720,66 €		40,59%
Betriebsprämie	61.353,66 €		62.363,52 €		- 1.009,86 €		-1,62%
		87.676,33 €		82.561,54 €		5.114,79 €	6,20%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
Sonstige ordentliche Erträge							
Entschädigungen	- €				- €		-
Sonstiger Betriebsertrag			27,00 €		27,00 €		-
		- €		27,00 €		27,00 €	-
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen							
Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €		- €		- €		-
		- €		- €		- €	-
Sonstige zeitraumfremde Erträge							
Verkauf Zahlungsansprüche	- €		- €		- €		-
Auflösung Rückstellg. Urlaub	- €		- €		- €		-
Zeitraumfremde Umsatzsteuer	- €		- €		- €		-
Sonstige zeitraumfr. Erträge	- €		- €		- €		-
		- €		- €		- €	-
Summe der Erträge		628.469,43 €		586.477,26 €		41.992,17 €	7,16%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
Ausgaben Pflanzenproduktion							
Saat- und Pflanzgut	- 26.526,01 €		- 23.594,00 €		2.932,01 €		12,43%
Harnstoff	- 33.157,99 €		- 45.270,02 €		- 12.112,03 €		-26,76%
Diammonphosphat	- 2.970,38 €		- 3.034,71 €		- 64,33 €		-2,12%
Sonstiger P-, PK-, NK-, NPK-Dünger	- 16.530,02 €		- 17.144,56 €		- 614,54 €		-3,58%
Kalk	- 1.426,41 €		- 1.081,50 €		344,91 €		31,89%
Düngemittel allgemein	- 2.271,08 €		- 2.557,30 €		- 286,22 €		-11,19%
Pflanzenschutz	- 33.798,95 €		- 42.097,73 €		- 8.298,78 €		-19,71%
Bezogene Leistungen	- 4.043,05 €		- 966,44 €		3.076,61 €		318,34%
		- 120.723,89 €		- 135.746,26 €		- 15.022,37 €	- 11,07%
Ausgaben Nebenbetriebe (Ferienwohnungen - ohne Lohnkosten)	- 2.724,79 €		- 3.953,48 €		1.228,69 €		-31,08%
		- 2.724,79 €		- 3.953,48 €		- 1.228,69 €	- 31,08%
Sonst. Materialaufwand							
Heizmaterial	231,00 €		- 522,64 €		- 753,64 €		144,20%
Strom	- 1.005,81 €		- 1.441,12 €		- 435,31 €		-30,21%
Wasser/Abwasser	- 1.764,76 €		- 2.409,99 €		- 645,23 €		-26,77%
Dieselmotorkraftstoff	- 23.368,13 €		- 20.384,04 €		2.984,09 €		14,64%
Schmierstoffe	- 486,19 €		- 221,66 €		264,53 €		-119,34%
Verpackungsmaterial	120,00 €		- 60,00 €		- 180,00 €		-
Lohnarbeit/Maschinenmiete	- 32.882,96 €		- 31.564,73 €		1.318,23 €		4,18%
		- 59.156,85 €		- 56.604,18 €		- 2.552,67 €	- 4,51%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in EURO	in %
Löhne und Gehälter							
Löhne und Gehälter	- 115.085,69 €		- 117.616,01 €		- 2.530,32 €		-2,15%
Löhne und Gehälter Ferienwohnung	- 3.358,62 €		- 2.395,72 €		962,90 €		40,19%
		- 118.444,31 €		- 120.011,73 €		- 1.567,42 €	-1,31%
Sozialabgaben							
Sozialabgaben	- 32.925,45 €		- 32.686,16 €		239,29 €		0,73%
Sozialabgaben Ferienwohnung	- 960,82 €		- 679,62 €		281,20 €		41,38%
Betriebl. Unfallversicherung	- 2.885,16 €		- 2.785,19 €		99,97 €		3,59%
		- 36.771,43 €		- 36.150,97 €		620,46 €	1,72%
Abschreibungen							
auf Sachanlagen (Landwirtschaft)	- 33.808,18 €		- 42.167,18 €		- 8.359,00 €		-19,82%
auf Sachanlagen (Photovoltaik)	- 17.003,00 €		- 17.003,00 €		- €		0,00%
Afa GWG gem. § 6 (2a) EStG	- €		- €		- €		-
		- 50.811,18 €		- 59.170,18 €		- 8.359,00 €	-14,13%
Unterhaltskosten							
Unterhalt Bodenverbesserung	- €		- €		- €		-
Unterhalt Wirtschaftsgebäude	- 3.471,73 €		- 6.349,26 €		- 2.877,53 €		-45,32%
Unterhalt Maschinen/Betriebsvor.	- 13.494,07 €		- 11.103,63 €		2.390,44 €		21,53%
GWG unter 150 €	- €		- €		- €		-
Unterhalt andere Anlagen	- €		- €		- €		-
		- 16.965,80 €		- 17.452,89 €		- 487,09 €	2,79%

Gewinn und Verlustrechnung								
Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen			
					in EURO	in EURO	in %	
Betriebsversicherungen								
Gebäudeversicherungen	-	1.819,93 €	-	1.784,65 €		35,28 €	1,98%	
Hagelversicherung	-	21.454,61 €	-	18.699,76 €		2.754,85 €	14,73%	
Maschinenversicherung	-	4.472,76 €	-	4.453,10 €		19,66 €	0,44%	
Inventarversicherung	-	959,94 €	-	960,75 €	-	0,81 €	0,08%	
Hausratsversicherung FeWo	-	157,04 €	-	156,35 €		0,69 €	0,44%	
Elektronikversicherung PV	-	945,45 €	-	945,45 €		- €	0,00%	
		-	29.809,73 €	-	27.000,06 €		2.809,67 €	-10,41%
Sonstiger Betriebsaufwand								
GWG unter 150 €		- €		- €		- €	-	
Pachtaufwand ldw. Flächen	-	47.782,72 €	-	47.782,72 €		- €	0,00%	
Beiträge für Verbände	-	1.591,88 €	-	1.644,57 €	-	52,69 €	-3,20%	
Steuerberatung, Buchführung, Prüfungskosten	-	9.688,89 €	-	9.808,66 €	-	119,77 €	-	
davon Landwirtschaft	-	5.672,39 €	-	5.481,88 €		190,51 €	-	
davon Photovoltaik	-	1.316,50 €	-	1.181,78 €		134,72 €	-	
Rechtsberatung	-	615,24 €	-	668,08 €	-	52,84 €	-	
Telekommunikationskosten	-	575,28 €	-	560,08 €		15,20 €	2,71%	
Sonstiger Betriebsaufwand	-	4.207,02 €	-	4.469,10 €	-	262,08 €	-5,86%	
Verwaltungskostenbeitrag	-	28.870,32 €	-	28.870,32 €		- €	-	
		-	93.331,35 €	-	93.803,53 €	-	472,18 €	-0,50%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2021		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in EURO	in %
Zeitraumfremde Aufwendungen	- €		- €				
Zeitraumfremde Abgang Sachanlagen			- 2,00 €		2,00 €		-
Zeitraumfremde Vorsteuer	- €				- €		-
		- €		- 2,00 €		2,00 €	-100,00%
Summe der Aufwendungen		- 528.739,33 €		- 549.895,28 €		- 21.155,95 €	-3,85%
Zinsen und ähnl. Erträge	1.777,26 €		1.644,12 €		133,14 €		8,10%
		1.777,26 €		1.644,12 €		133,14 €	8,10%
Zinsaufwand	- 3.829,80 €		- 6.241,52 €				
		- 3.829,80 €		- 6.241,52 €		2.411,72 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		97.677,56 €		31.984,58 €		65.692,98 €	205,39%
Steuern vom Eink. und Ertrag							
Körperschaftsteuer/Soli	- 1.683,76 €		- 2.159,60 €		475,84 €		-22,03%
Kapitalertragssteuer	- 260,87 €		- 301,17 €		40,30 €		-13,38%
Gewerbsteuer	- 1.260,00 €		- 1.609,80 €		349,80 €		-21,73%
		- 3.204,63 €		- 4.070,57 €		865,94 €	-21,27%
Sonstige Steuern							
Grundsteuer	- 3.919,49 €		- 3.919,49 €		- €		0,00%
		- 3.919,49 €		- 3.919,49 €		- €	0,00%
Gewinn		90.553,44 €		23.994,52 €		66.558,92 €	277,39%

D. Anhang

Städtische Spitalgüterverwaltung
Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech
Pössinger Au 4
86899 Landsberg am Lech

Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Aufwandsart	Betrag
1. Materialaufwand	
a) Bezug von Fremden	182.605,53 €
b) Bezug von Betriebszweigen	
2. Löhne und Gehälter	118.444,31 €
3. Soziale Abgaben	36.771,43 €
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
5. Abschreibungen	50.811,18 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	3.919,49 €
8. Konzessions- und Wegeentgelte	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	143.936,68 €
10. <i>Summe 1-9</i>	536.488,62 €
11. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)
13. Aufwendungen 1-12	
14. Betriebserträge	
a) <i>nach der GUV-Rechnung</i>	628.469,43 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
15. Betriebserträge insgesamt	628.469,43 €
16. Betriebsergebnis	91.980,81 €
17. Finanzerträge	1.777,26 €
18. Außerordentliches Ergebnis	93.758,07 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 3.204,63 €
20. Unternehmensergebnis	90.553,44 €

Spitalgut der Stadt Landsberg Wj 2021

Anlagenspiegel Wj 2021

	Anschaffungs- /Herstell- kosten (Anfang) (+)	Zugänge Gesch.- jahr (+)	Umbuch. Gesch.- jahr (+)	Abgänge Gesch.- jahr (+/-)	Abschreib- ungen (kumul.) (-)	Buchwert Gesch.- jahr (=)	Buchwert Vorjahr	Abschreib- ungen Gesch.- jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke								
<i>Boden</i>	4.507 €					4.507 €	4.507 €	- €
<i>Bauliche Anlagen</i>	1.541 €				1.540 €	1 €	1 €	- €
<i>Wohngebäude</i>	149.452 €				124.120 €	23.036 €	25.332 €	2.296 €
<i>Wirtschaftsgebäude</i>	563.673 €				553.916 €	4.235 €	9.757 €	5.522 €
	719.173 €	- €	- €	- €	679.576 €	31.779 €	39.597 €	7.818 €
2. Technische Anlagen und Maschinen					- €		- €	
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	623.023 €				528.093 €	77.927 €	94.930 €	17.003 €
<i>Gewächshäuser</i>	793 €				792 €	1 €	1 €	- €
<i>Maschinen u. Geräte</i>	787.734 €	- €		- €	683.320 €	78.530 €	104.415 €	25.885 €
	1.411.549 €	- €	- €	- €	1.212.204 €	156.458 €	199.346 €	42.888 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>Sonstiges</i>	14.531 €				14.388 €	38 €	143 €	105 €
<i>GWG</i>	- €				- €	- €	- €	- €
	14.531 €	- €	- €	- €	14.388 €	38 €	143 €	105 €
4. Stehendes Holz	638 €				470 €	168 €	168 €	- €
	638 €	- €	- €	- €	470 €	168 €	168 €	- €
					- €		- €	
Sachanlagen	2.145.891 €	- €	- €	- €	1.906.637 €	188.443 €	239.254 €	50.811 €

Spitalgut der Stadt Landsberg Wj 2021

Anlagenspiegel Wj 2021

	Anschaffungs- /Herstell- kosten (Anfang) (+)	Zugänge Gesch.- jahr (+)	Umbuch. Gesch.- jahr (+)	Abgänge Gesch.- jahr (+/-)	Abschreib- ungen (kumul.) (-)	Buchwert Gesch.- jahr (=)	Buchwert Vorjahr	Abschreib- ungen Gesch.- jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	47.087 €	558 €				47.645 €	47.087 €	
Finanzanlagen	47.087 €	558 €	- €	- €	- €	47.645 €	47.087 €	- €
Anlagevermögen	2.192.978 €	558 €	- €	- €	1.906.637 €	236.088 €	286.341 €	50.811 €

Spitalgut der Stadt Landsberg Wj 2021

Anlagennachweis Spitalgut Landsberg Wj 2021

Anschaffungs-/Herstellkosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
Posten des Anlage- Vermögens	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Um- buch- ungen	End- bestand	Anfangs- stand	Afa im Wj.	angesam- melte Afa auf die in Spalte 4 ausgewie- senen	Endstand	RBW am Ende des Wj	RBW am Ende des vorange- gangenen Wj	durch- schnittl. Afa-Satz	durch- schnitt- licher RBW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Boden gem. §55 ESTG	4.507	-	-	-	4.507	-	-	-	-	4.507	4.507	-	-
Bauliche Anlagen	1.541	-	-	-	1.541	1.540	-	-	1.540	1	1	-	-
Wohngebäude	149.452	-	-	-	149.452	124.120	2.296	-	126.416	23.036	25.332	1,85%	15,41%
Wirtschaftsgebäude	563.673	-	-	-	563.673	553.916	5.522	-	559.438	4.235	9.757	1,00%	0,75%
					-			-	-	-			
Betrieb- vorrichtungen	623.023	-	-	-	623.023	528.093	17.003	-	545.096	77.927	94.930	3,22%	12,51%
Gewächshäuser	793	-	-	-	793	792	-	-	792	1	1	-	0,13%
Maschinen und Geräte	787.734	-	-	-	787.734	683.320	25.885	-	709.205	78.530	104.414	3,79%	9,97%
Sonstige Anlagen	14.531	-	-	-	14.531	14.388	105	-	14.493	38	143	0,73%	0,26%
Stehendes Holz	638	-	-	-	638	470	-	-	470	168	168	-	26,33%
Wertpapiere des AV	47.087	558	-	-	47.645	-	-	-	-	47.645	47.087	-	101,19%
Summen	2.192.978	558	-	-	2.193.536	1.906.637	50.811	-	1.957.449	236.088	286.341		

Bilanz Wj 2021		
Aktiva	2021	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Anlagevermögen o. Vieh	188.442,54 €	239.253,72 €
Die Absetzungen für Abnutzung (AfA) wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die AfA richtet sich nach der jeweiligen betrieblichen Nutzungsdauer des Anlagegutes unter Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen. Zugänge werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bzw. mit den Herstellkosten bewertet. Wirtschaftsgüter bis 800 € Anschaffungskosten werden in voller Höhe als Sofortaufwand berücksichtigt. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 800 € werden im Inventarverzeichnis aktiviert und nach tatsächlicher Nutzungsdauer abgeschrieben.		
II. Finanzanlagen	47.645,16 €	47.087,18 €
1. Wertpapiere des Anlagevermögens Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die A+R Mittel um 327,46 € auf 5.006,87 € aufgestockt. Die Anteile Futtertrocknung Lamerdingen betragen 485,73 €. Die Anteile an der BMG (bäuerliche Maschinengemeinschaft) Mering betragen 1358,80 €. Die Anteile an der SZVG (Süddeutsche-Zuckerrüben-Vermarktungsgenossenschaft) betragen 10.854,60 €. Die genannten Werte gelten zum Bilanzstichtag 31.12.2021. Der Gesamtwert der SZVG wurde angepasst. Er beträgt insgesamt 45.800,63 € zum 31.12.2021.		
2. Südzuckerdarlehen Das Treuhandguthaben Reistrübingeld wurde um 230,52 € aufgestockt und weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 5.070,88 € auf. Das SZVG Darlehen M weist zum 31.12.2021 einen BW von 3.235,00 € auf. Der Buchwert des SZVG-Darlehen E beträgt zum 31.12.2021 784,00 €. Die Ausleihungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €

Bilanz Wj 2021		
Aktiva	2021	Vorjahr
III. Umlaufvermögen		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe Bestand Material	34.288,98 €	66.885,53 €
2. Feldinventar Das Feldinventar wurde laut BMEL-Ausführung zum 31.12.2021 bewertet.	45.539,64 €	43.880,80 €
3. Vorräte Bestand an eingelagerten Feldfrüchten und Betriebsmitteln. Bei den Vorräten erfolgte die Aktivierung zu Herstellungskosten gem. den Richtlinien des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Diese Änderung der Bewertung wurde von der Stadtverwaltung bestimmt (Aktennotiz Herr Jung vom 18.03.2016). Die Ermittlung der Warenbestände erfolgte durch körperliche Bestandsaufnahme.	79.826,67 €	81.692,03 €
4. Bezogene Waren	- €	- €
IV. Forderung		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Eine gesonderte Auflistung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist als Anlage beigefügt. Zwischen der namentlichen Liste und dem Bilanzansatz besteht Übereinstimmung. Bei Überprüfung des Bestandes an Lieferungen und Leistungen ergab sich, dass mit dem Zahlungseingang für den ausgewiesenen Bestand bis zum nächsten Bilanzstichtag gerechnet werden kann. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Barwert angesetzt.	7.066,72 €	16.432,65 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	250,14 €	1.057,77 €
V. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand		
Die Aufzeichnungen der baren Geschäftsvorfälle erfolgte in den Kassenberichten. Die Kassenaufzeichnungen wurden stichprobenweise geprüft. Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand gibt den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand richtig wieder.	1.883.662,48 €	1.709.332,31 €
VI. Rechnungsabgrenzungsposten		
	- €	- €
Summe Aktiva	2.286.722,33 €	2.205.621,99 €

Bilanz Wj 2021				2021	Vorjahr
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital				613.550,26 €	613.550,26 €
II. Gewinnrücklagen				1.510.396,60 €	1.500.649,83 €
III. Gewinn					
	2021		Vorjahr		
Gewinn-/Verlustvortrag	43.741,29 €		173.460,75 €		
Jahresüberschuss	90.553,44 €		23.994,52 €		
Einstellung in Rücklagen	-	9.746,77 €	-	53.713,98 €	
Ausschüttungen	-	10.000,00 €	-	100.000,00 €	
Bilanzgewinn 2020		114.547,96 €		43.741,29 €	
Bilanzgewinn/-verlust des Vorjahres					43.741,29 €
B. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kontoführungsgebühr neu eröffnetes Festgeldkonto)				- €	10,59 €
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Eine gesonderte Auflistung der Kreditoren-Einzelkonten ist als Anlage beigefügt. Die getroffenen Zahlungsvereinbarungen sehen einen Ausgleich der Verbindlichkeiten innerhalb des laufenden Geschäftsjahres vor.				39.027,68 €	38.477,02 €

Bilanz Wj 2021		
Passiva	2021	Vorjahr
III. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
davon aus Steuern (Umsatzsteuerzahllast) 519,83 €	519,83 €	
IV. Rückstellungen	8.680,00 €	9.193,00 €
Die Rückstellung in Höhe von 8.680,00 € teilen sich wie folgt auf:		
Rückstellung (Buchführung, Abschlusserstellung, Auswertungserstellung) 5.100,00 €	5.100,00 €	
Rückstellung (Firma Häckl & Partner Wirtschaftsprüfung 2021) 2.700,00 €	2.700,00 €	
Rückstellung Photovoltaik (GewSt, KSt, Solidaritätszuschlag, Buchführung) 880,00 €	880,00 €	
V. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva	2.286.722,33 €	2.205.621,99 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021				
Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag Bilanzansatz
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €			- €
2. Verbindlichkeiten aus Liefer- ungen und Leistungen	39.027,68 €			39.027,68 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	519,83 €			519,83 €
Gesamtsumme:	39.547,51 €	- €	- €	39.547,51 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen sind in der Anlage des Berichtes gesondert aufgelistet.

1. Buchführung

Die Spitalgutverwaltung ist nach der Eigenbetriebsverordnung (EBV) verpflichtet, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen.

Die Erstellung der Buchführung erfolgte auftragsgemäß in der Weise, dass die uns übergebenen Buchungsbelege durch unser Büro auf Datenträger erfasst wurden. Die Kontierung erfolgte nach dem BMEL-Kontenrahmen, der an die betrieblichen Erfordernisse angepasst wurde. Dieser Kontenrahmen richtet sich nach den Gesetzen des HGB sowie den Regeln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und ist um Grundmuster an den kr+-Kontenrahmen der Land-Data angepasst.

Die Auswertung wurde durch den LBD Landw. Buchführungsdienst GmbH in Augsburg erstellt.

2. Handels- und Steuerbilanz

Der vorliegende Bericht über den Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29.05.87 erstellt und aus dem sog. BMEL-Jahresabschluss 2021 entwickelt. Der sog. Steuerliche Jahresabschluss ist zur Abgabe beim Finanzamt bestimmt.

3. Steuerrechtliche Verhältnisse

Umsatzsteuer

Die Umsätze des Unternehmens unterliegen der Besteuerung nach § 24 UStG, soweit es sich um Umsätze der landwirtschaftlichen Urproduktion und ihre Hilfsumsätze handelt.

Seit 2007 unterliegen die Umsätze aus der Vermietung an Feriengäste der Regelbesteuerung (partielle Umsatzbesteuerung der Landwirte). Der MwSt.-Satz beträgt 7 % (ermäßigter Steuersatz).

Die Umsätze aus der Solarstromerzeugung unterliegen der Regelbesteuerung. Der MwSt.-Satz beträgt 19 % (Regelsteuersatz).

4. Zuständige Organe

1. Werkleitung
2. Werkausschuss
3. Stadtrat
4. Oberbürgermeister

Der Werkausschuss ist identisch mit dem Verwaltungs- und Finanzausschuss

Werkleitung: Herr Bernhard Tobisch, Diplom Agraringenieur FH

Werksausschuss:

Vorsitzender: Frau Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin der Stadt Landsberg am Lech

1. Stellvertreter Moritz Hartmann, Gemeindejugendpfleger
2. Bürgermeister der Stadt Landsberg am Lech

Mitglieder: Herr Felix Bredschneijder, Rechtsanwalt
3. Bürgermeister der Stadt Landsberg am Lech
Frau Margarita Däubler, Kinderkrankenschwester
Herr Karl Greißl, Bio-Landwirt (bis 18.01.2022)
Frau Daniela Groß, Ordnungsamtsleiterin
Frau Ulrike Gömmer, Verwaltungsbeamtin
Herr Christian Hettmer, Finanzbeamter
Herr Christoph Jell, Diplom-Finanzwirt
Frau Barbar Juchem, Rentnerin
Herr Stefan Meiser, Diplom-Betriebswirt
Herr Harald Reitmeir, Senior Manager Finance
Herr Dr. Wolfgang Weisensee, Facharzt

E. Lagebericht

**zum
31.12.2021**

Städtische Spitalgüterverwaltung
Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech
Pössinger Au 4
86899 Landsberg am Lech

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit

Das Spitalgut der Stadt Landsberg am Lech wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV als Eigenbetrieb der Stadt Landsberg geführt.

Der Landwirtschaftliche Gutsbetrieb gehört zum Sondervermögen der fiduziarischen HI.Geist-Spital-Stiftung der Stadt Landsberg am Lech, mit einem Stammkapital in Höhe von 613.550,26 €. Die Dauer der Stiftung ist unbestimmt.

Aufgabe des Spitalgutes ist die Führung eines gentechnikfreien landwirtschaftlichen Betriebes nach ökonomischen Erkenntnissen und die bestmögliche Verwertung seiner Erzeugnisse sowie die Durchführung und Förderung aller sich hieraus ergebenden Aufgaben. Hierzu gehören im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Eigenbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Agrarwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Landwirtschaft wird in wesentlichen Zügen durch die Agrarhandelspolitik und die Markt- und Preispolitik bestimmt. Daneben gilt es gestiegene gesellschaftliche Anforderungen für die Bereiche Umwelt- und Verbraucherschutz zu erfüllen. Die Agrarstrukturen werden sich demnach dem veränderten agrarpolitischen Rahmen anpassen, mit Folge von schnelleren Veränderungen beim Strukturwandel in Richtung einer Vergrößerung der bewirtschafteten Einheiten. Die globalen und liberalisierten Marktbedingungen werden zu stärkeren volatilen Einflüssen führen und damit in hohem Maße die Einkommenssituation beeinflussen.

2.2 Geschäftsverlauf und Wettbewerbssituation

Die Agrarmärkte für pflanzliche Erzeugnisse und deren wirtschaftliches Umfeld waren im Vergleich zum Vorjahr durch ein weiteres unterdurchschnittliches Marktangebot, bei gleichzeitig steigendem Verbrauch mit daraus resultierenden höheren Anhebungen bei den Erzeugerlöhnen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte gekennzeichnet.

Dies führte bei der Vermarktung der Feldfrüchte insgesamt zu höheren Erlösen und war damit hauptsächlich für das gesamte Betriebsergebnis.

Die allgemeinen betrieblichen Aufwendungen und Kosten bewegen sich in der Höhe, unter Berücksichtigung der Anpassungen in verschiedenen Bereichen, auf ähnlichem Niveau.

In Teilen konnten Einsparungen erzielt werden.

Einzig bei den Aufwendungen für Betriebsversicherung ist ein Anstieg von 10,4% (2.809,67€) zu verzeichnen. Grund hierfür ist das in 2021, auf Basis der aktuellen Anbauflächen, höher veranschlagte Versicherungsrisiko bei der Hagelversicherungsprämie für Raps.

2.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**2.3.1 Ertragslage**

	2021	2020
1. Umsatzerlöse		
a) landw. Pflanzenproduktion	468.304,04 €	442.170,26 €
b) Nebenbetriebe	72.695,58 €	70.187,76 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen	- 206,52 €	- 8.469,30 €
3. Sonst. betriebl. Erträge		
a) Staatl. Zuwendungen	87.676,33 €	82.561,54 €
b) Sonst. Betriebsertrag	- €	27,00 €
c) Zeitraumfremde Erträge	- €	- €
 Gesamterlöse	 628.469,43 €	 586.477,26 €

2.3.2 Finanzlage

Im Rahmen der Finanz- und Finanzierungsplanung wird eine termin- und fristgerechte Regelung vollzogen, um eine nachhaltige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Als kurzfristige Finanzierungsquelle zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit stehen ein Giro- und Geldmarktkonto zur Verfügung.

Finanzübersicht

	2021	2020
Gewinn/Verlust lt. Bilanz	90.553,44 €	23.994,52 €
Höhe Kassenstand, Guthaben Kreditinstitute	1.883.662,48 €	1.709.332,31 €
Eigenkapital am Ende des Jahres	2.238.494,82 €	2.157.941,38 €
Verbindlichkeiten, langfristig	- €	- €

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zu jeder Zeit erfüllt werden, es sind keine Liquiditätsengpässe eingetreten oder zu erwarten.

2.3.3 Vermögenslage

<u>Aktiva/Investition</u>	2021	2020
Langfristig: Sachanlagen	188.442,54 €	239.253,72 €
Beteiligungen	47.645,16 €	47.087,18 €
Kurzfristig: Vorräte	159.655,29 €	192.458,36 €
Forderungen	7.316,86 €	17.490,42 €
Flüssige Mittel	1.883.662,48 €	1.709.332,31 €

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2021 EUR 236.087,70 €. Das entspricht 10,32 %.

Der Wert bei den Sachanlagen hat sich aufgrund von Abschreibungen um 50.811,18 € vermindert.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 47.645,16 €.

Die flüssigen Mittel haben um 174.330,17 € zugenommen.

Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 2.050.634,63 €.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen im Bereich Maschinen und Geräte für die Innen- und Außenwirtschaft getätigt

<u>Passiva/ Finanzierung</u>	2021	2020
Langfristig: Eigenkapital	2.238.494,82 €	2.157.941,38 €
Rückstellungen	8.680,00 €	9.193,00 €
Darlehen		
Kurzfristig: Verbindlichkeiten	39.547,51 €	38.487,61 €
Rechnungsabgrenzung	- €	- €

Für das Berichtsjahr beträgt der Eigenkapitalanteil 97,89 % oder 2.238.494,82 €.

Das Eigenkapital hat sich im WJ 2021 um 80.553,44 € erhöht.

Die sonstige Gewinnrücklage beträgt 1.510.396 €.

Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs:

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs wird nach den zum heutigen Stichtag vorliegenden Informationen unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung als gut eingeschätzt.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Bilanzerstellung, die einen wesentlichen Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ausüben, ergeben sich aus dem Beschluss zur Gewinnverwendung (siehe Punkt 5.)

4. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Folgende Chancen und Risiken können auf die nachfolgende Prognose der künftigen Entwicklung einwirken:

Finanzielle Risiken:

Zur Finanzierung der Anlageinvestitionen könnte ausschließlich auf eigene Liquiditätsmittel bzw. Rücklagen zurückgegriffen werden. Bankdarlehen werden nicht eingesetzt. Ausfallrisiken bei Forderungen werden gestreut nur durch Verkäufe von Teilmengen an unterschiedliche Abnehmer. Zahlungen für Betriebsmittelzukaufe erfolgen, wenn möglich, erst nach Eingang von Forderungen aus Verkäufen.

Marktrisiken:

Werden in erster Linie durch die Entwicklung von Erzeugung und Angebot und die globale Marktsituation beeinflusst. Hier können stärkere Schwankungen in kurzfristigen Zeiträumen auftreten.

Mengenrisiken:

Aufgrund der in vielerlei Hinsicht guten örtlichen Standortvoraussetzungen und der Möglichkeit der Risikovorsorge gegen Ernteausfall, sind in der Regel stabile durchschnittliche Erntemengen möglich und erwartbar. Witterungsbedingt können diese in Einzeljahren allerdings auch schwankend sein.

Marktpreisrisiken:

Diese sind beispielsweise im Beschaffungsmarkt für Energie (Strom, Kraftstoff) gegeben. Beim Absatz und Verkauf der Marktware ist eine vollständige Planungssicherheit nicht bzw. nur beschränkt möglich.

Strategische Risiken:

Die durchgeführte Machbarkeits- und Prüfungsanalyse über den beauftragten externen Dienstleister BBV Landsiedlung GmbH für eine eventuelle Änderung im Bewirtschaftungskonzept auf Ökologischen Landbau wurde im Wirtschaftsjahr 2021 vorgestellt und erläutert. Eine abschließende Entscheidung dazu wurde nicht getroffen, dies wird nach nochmaliger Überarbeitung und Vorlage voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen.

Unabhängig davon führt das Spitalgut schon seit jeher fördernde Maßnahmen für eine natur- und umweltschonende sowie auch eine nachhaltige und ökonomische Bewirtschaftungsweise im Sinne und nach den Grundsätzen des "Integrierten Pflanzenbau" durch.

Die Zielsetzung besteht darin, alle produktionstechnischen Maßnahmen so miteinander zu optimieren und darauf abzustimmen, dass dadurch ein nachhaltiges und leistungsfähiges Fruchtfolgesystem mit Reduzierung von CO₂-Emissionen zum Klima- und Umweltschutz erreicht wird.

Der Anbau der Feldfrüchte ist auch zukünftig nicht auf eine kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet, wertbeeinflussende Grundsätze stehen weiterhin im Vordergrund und werden konsequent darauf angepasst.

Personalrisiken:

Die Personalstärke ist knapp bemessen, Abgänge sowie längere Ausfälle und Auszeiten wären nicht zu kompensieren.

Insgesamt ist das Risikopotential trotz gewisser Abhängigkeiten im Marktbereich als mittel einzustufen.

5. Beschluss über die Gewinnverwendung vom 14.04.2021

Der Jahresabschluss 2019 des Städt. Spitalgutes Landsberg am Lech wurde durch das Städt. Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:

Der Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung und Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt.

Vom ausgewiesenen Jahresabschluss in Höhe von 19.746,77 € wird ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € an das Sondervermögen Heilig-Geist-Spital-Stiftung abgeführt.

Der Differenzbetrag in Höhe von 9.746,77 € ist der allgemeinen Rücklage des Städt. Spitalgutes zuzuführen. Über die Höhe der jeweiligen Beträge beschließt der Stadtrat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses (Beschluss Stadtrat vom 09.06.2016).

Die Gewinnverwendung 2019 ist mit Beschlussdatum vom 14.04.2021 im Jahresabschluss 2020 zu berücksichtigen.

Prognose 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird maßgebend sein, wie sich die Erntemengen der globalen Welterzeugung und somit die Angebotslage in Abhängigkeit zur Nachfrage entwickeln werden. Die sich daraus ableitenden Marktpreise werden im wesentlichen das gesamtbetriebliche Jahresergebnis beeinflussen und prägen.

Durch die fundamentalen und umfassenden globalen Veränderungen und Krisen in vielen Bereichen durch die jüngsten Entwicklungen, wird der Landwirtschaft für eine ausreichende Ernährungs- und Versorgungssicherheit eine besondere Bedeutung zukommen

Nach derzeitigem Stand und Einschätzung der dafür zugrundeliegenden Bewertungsfaktoren ist von einem Marktverlauf mit deutlich höheren Erzeugerlösen für alle Feldfrüchte auszugehen.

Diese Entwicklung hat sich bereits im Wirtschaftsjahr 2021 abgezeichnet und wird sich vorerst weiterhin fortsetzen, unterstützt auch durch klimatisch und geopolitisch bedingte Einbußen in wichtigen Haupterzeugungsregionen.

Alle betrieblichen Kostenbereiche werden weiterhin und fortlaufend einer Überprüfung unterzogen, vor allem vor dem Hintergrund aktuell hoher Kosten in den Bereichen Energie und Betriebsmittel und wenn möglich umgehend Einsparungen vorzunehmen.

Ein ungünstiger Verlauf der Ertrags- und Kostenlage hätte aber keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die Liquidität des Eigenbetriebes, da kein Fremdkapital eingesetzt wird oder andere finanzielle Belastung bestehen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Anschaffungen und Investitionen nur für die Außenwirtschaft geplant.

Landsberg, den 30.06.2022

(Geschäftsführer)

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Bereich Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung kein Anlagevermögen veräußert.

Entwicklung Stammkapital und Rücklagen:

	Anfangsbestand	Zugang	Entnahmen	Schlussbestand
Stammkapital	613.550,26 €			613.550,26 €
Allg. Rücklage	1.500.649,83 €	9.746,77 €		1.510.396,60 €

Personalaufwand

Entgeltgruppe (TV-öD)	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
9	1,00	0,00	0,00	1,00
3	0,47	0,00	0,00	0,47
6	1,00	0,00	0,00	1,00
Gesamt	2,47	0,00	0,00	2,47

Zu obiger Standardbesetzung wurden je nach Arbeitsanfall Aushilfskräfte eingestellt.

	2020	Vorjahr
Gesamtsumme Löhne und Gehälter	118.444,31 €	120.011,73 €
Urlaubsrückstellung	- €	- €
Gesamtsumme Versorgungskosten	9.439,58 €	9.500,96 €
Gesamtsumme Sozialversicherung	24.446,69 €	23.864,82 €
Gesamtsumme Berufsgenossenschaft	-	2.785,19 €
Gesamtsumme Rückerstattung Personal	- €	- €

F. Anlagen

1. Debitoren
2. Kreditoren
3. Bestände
4. Eigenverbrauch
5. Anbau- und Ernteübersicht
6. Bilanzwerte Südzucker

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Kommunalwerke Kaufering Wasserschutzprogramm 2021	1.530,19 €
Jagdgenossenschaft Landsberg 2021	403,00 €
Südzucker AG Abrechnung 2021	5.133,53 €
Summe	<u>7.066,72 €</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

LBD/BERATA Rechnung Steuerberatung	1.973,63 €
SVLFG Berufsgenossenschaft 2021	1.139,27 €
BayWa, Erzeugerring	229,07 €
Nachzahlung Reisekosten Herr Tobisch	45,65 €
Telefon (M-Net)	35,66 €
Maschinenring	1.559,64 €
Gebühr Stadwerke (Wasser, Abwasser, Strom)	-
Gebühr Stadwerke (Wasser, Abwasser, Strom)	1.183,72 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV	1.532,91 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV	15,58 €
Bolz Heu/Stroh pressen	1.024,59 €
Südzucker (Beitrag, Saatgut)	3.341,60 €
Landkreis Landsberg	3,12 €
Verwaltungskostenbeitrag	28.870,32 €
Summe	<u>39.027,68 €</u>

3. Bestände am 31.12.2021**Sonstige Vorräte**

Bindegarn	10 kg	18,00 €
Säcke	1.000 Stück	1.200,00 €
Diesel	3.500 Liter	5.600,00 €
Heizöl	8.100 Liter	7.128,00 €
Petiso S 24 (+4,8S)	120,00 dt	2.490,00 €
PK 11P/22K/4Mg/6S	600,10 dt	17.852,98 €
Summe		<u>34.288,98 €</u>

Erntevorräte

Fruchtart	Erntemenge	Bestand	0- Untergewicht	verbleibender	Preis	Wert
art	in dt	31.12.2021 in dt	dreijährig in dt	Bestand in dt	in €/dt	31.12.2021 in € gesamt
Weizen	6.410,00	1.391,69	24,91	1.366,78	15,00 €	20501,70
Gerste	2.560,00	50,72	20,81	29,91	14,60 €	436,69
Hafer	816,00	769,90	28,81	741,09	14,80 €	10968,13
Raps	2.430,00	1.362,00	25,23	1.336,77	33,70 €	45049,15
Heu	168,00	168,00		168,00	9,50 €	1596,00
Stroh	150,00	150,00		150,00	8,50 €	1275,00
Summe						<u>79.826,67 €</u>

4. Eigenverbrauch 2021

Saatgut

Weizen	88,00 dt	a`	15,00 €	=	1.320,00 €
--------	----------	----	---------	---	------------

5. Anbau und Ernteübersicht

Fruchtart	Fläche in ha	Ertrag in dt	durchschnittl. Ertrag in dt/ha	durchschnittl. Ertrag <i>Vorjahr in dt/ha</i>
Wintergerste	17,31	1380,00	79,72	89,37
Winterweizen	77,71	6410,00	82,49	93,50
Hafer	10,66	816,00	76,55	87,94
Sommergerste	17,22	1180,00	68,52	75,50
Winterraps	56,96	2430,00	42,66	47,73
Zuckerrüben	5,25	3842,04	731,82	917,20
Mais	48,93	26911,50	550,00	550,00
Stillegung	1,61	0,00	0,00	0,00
Gesamtfläche	<u>235,65</u>			

Erntemengen und Untergewichte der Jahre 2019/2020/2021

Erntemengen		Fruchtarten			
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2019	7.600,00	3.128,00	356,92	2.468,00	26.213,00
2020	7.050,00	4.250,00	1.035,00	2.445,00	23.991,00
2021	6.410,00	2.560,00	816,00	2.430,00	26.911,50
gesamt	21.060,00	9.938,00	2.207,92	7.343,00	77.115,50
durchschnittl. Erntemenge	7.020,00	3.312,67	735,97	2.447,67	25.705,17

Untergewichte		Fruchtarten			
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2019	29,79	22,36	27,67	0,00	Als
2020	8,60	19,71	23,91	39,08	Silomais
2021	36,41	20,36	34,86	36,60	verkauft
gesamt	74,80	62,43	86,44	75,68	0,00
durchschnittliche Untergewichte in % Erntemenge	24,93	20,81	28,81	25,23	

6. Bilanzwerte Südzucker

Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Buchwert 31.12.2021	Mehrung
A+R Mittel	4.679,41 €	5.006,87 €	327,46 €
Südzucker-Aktien	10.854,60 €	10.854,60 €	- €
Südzucker-Darlehen	173,91 €	173,91 €	- €
Südzucker-Darlehen Q	15.650,00 €	15.650,00 €	- €
Südzucker-Darlehen 2005	5.025,37 €	5.025,37 €	- €
Südzucker-Darlehen M	3.235,00 €	3.235,00 €	- €
Südzucker-Darlehen E	784,00 €	784,00 €	- €
Restrübingeld	4.840,36 €	5.070,88 €	230,52 €



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Vereinigten Stipendienstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund Art. 28 des Bayerischen Stiftungsgesetzes i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Landsberg am Lech für die Vereinigte Stipendienstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	500 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	500 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	500 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100 €
	und einem Saldo von	400 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	400 €

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 0 Euro festgesetzt.

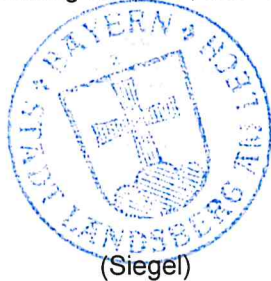
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 25.01.2023



Große Kreisstadt Landsberg am Lech



(Unterschrift)

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.2. Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stipendienstiftung

für das Haushaltsjahr 2022

Die Vereinigte Stipendienstiftung ist eine rechtsfähige, öffentliche (örtliche) Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Landsberg am Lech.

Durch private Stiftungsakte wurden

1. die Pfarrer Etmüller'sche Stipendienstiftung mit der Johann Huber'schen Zustiftung im Jahr 1831 errichtet,
2. die Franz Xaver und Luise Kloo'sche Stipendienstiftung im Jahr 1864 errichtet und
3. Max Friesenegger'sche Stipendienstiftung im Jahr 1878 errichtet

und zur Verwaltung jeweils mit Sitz in Landsberg am Lech der Stadt Landsberg am Lech übertragen.

Stiftungsurkunden, Satzungen oder sonstige Unterlagen sind verloren gegangen. Wegen der bei Errichtung der Stiftungen und des Eintrages im amtlichen Stiftungsverzeichnis von 1913 wird unterstellt, dass die drei Stiftungen zu ihrer Entstehung die landesherrliche Genehmigung erhalten hatten und damit rechtsfähig geworden waren.



Durch Inflation und Währungsumstellung haben die Stiftungen den wesentlichen Teil ihres Vermögens verloren. Eine Ausscheidung des Vermögens auf die einzelnen Stiftungen ist wegen des Verlustes aller Unterlagen nicht möglich. Die einzelnen Stiftungen können aus den Erträgen ihrer Vermögen die Stiftungszwecke nicht mehr nachhaltig erfüllen. Wegen ihrer Zweckbestimmungen und aus Traditionsgründen sollen die Stiftungen nicht völlig untergehen.

Die drei genannten Stiftungen wurden daher mit Entschließung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 04.02.1963, Nr. II 2698 zur „Vereinigten Stipendienstiftung der Stadt Landsberg am Lech“ zusammengelegt.

Die Stiftung fördert Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung durch die Vergabe von Stipendien an begabte, würdige und bedürftige Studierende an Hoch-, Fach- und höheren Schulen aus der Stadt Landsberg am Lech.

Das Grundstockvermögen der Stiftung umfasst nach dem Stand vom 01.01.1962 ein Kapital in Höhe von 28.500,00 DM (= 14.571,82 €).

(Quelle: Satzung der Vereinigten Stipendienstiftung der Stadt Landsberg am Lech, 1998)

1. Übersicht über die Entwicklung der Bilanzwerte in Euro

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
31. Anlagevermögen									
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.2 Forderungen	1.663	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Wertpapiere									
2.4 Liquide Mittel	78.324	80.237	79.420	79.903	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335
Summe Aktiva	79.987	80.237	79.420	79.903	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335
Passiva	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage	28.222	0	0						
1.2 Grundstockvermögen	14.572	14.572	14.572	14.572	14.572	14.572	14.572	14.572	14.572
1.3 Zustiftung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.663	250	683	583	339	-117	-109	-395	14
1.5 Verbrauchsrücklage	530	2.586	1.790	2.246	2.634	2.860	2.250	2.141	1.745
1.6 freie Rücklage		27.829	27.275	27.502	27.697	27.810	27.803	27.803	27.803
2. Sonderposten									
3. Rückstellungen			100	300	300	300	300	100	200
4. Verbindlichkeiten									
5. Passive									
Rechnungsabgrenzung									
Summe Passiva	79.987	80.237	79.420	80.203	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335

Die Stiftung hat bis 2014 keine freie Rücklage gebildet. Das Kapitalvermögen hat sich durch Zustiftungen in den letzten Jahren deutlich erhöht, ein inflationsbedingter Wertverlust wurde versucht auszugleichen. Als zentraler stiftungsrechtlicher Grundsatz ist in Art. 6 Abs. 2 BayStG geregelt, dass das Grundstockvermögen - als materielle Grundlage für die Erfüllung des Stiftungszwecks- „ungeschmälert zu erhalten“ ist. Dies ist grundsätzlich nur durch die

Nichtausschüttung von Vermögenserträgen und durch den Inflationsausgleich zu erreichen. Der Inflationsausgleich soll nach steuerrechtlichen Möglichkeiten gebildet werden. Aufgrund der geringen Zinseinnahmen und unter Berücksichtigung des Inflationsausgleichs soll die Satzung dahingehend geändert werden, dass zukünftig nur noch alle zwei Jahre eine Ausschüttung der Stipendien erfolgt. Diese Vorgehensweise ist noch mit der Stiftungsaufsicht zu klären. Eine neue Satzung wird den Gremien im Laufe des Jahres 2022 vorgelegt.

2. Übersicht über die Verwendung der Erträge und Aufwendungen der Stiftungsmittel

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen												
Zinseinnahmen/Zuwendungen	1.352	1.663	1.161	783	783	339	0	594	195	158	600	500
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Gesamt	1.352	1.663	1.161	783	783	339	0	594	495	158	600	0
Ausgaben												
Anzeigenrechnung	66	0	51	0	200	0	117	0	0	0	100	0
Prüfungsgebühren	0	0	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.600	0	0	0	703	890	143	500	500
Gesamt	66	0	911	1.700	200	0	117	703	890	143	600	500
Differenz	1.286	1.663	250	-917	583	339	-117	-109	-395	15	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 64	1.663	250	683	583	339	-117	-109	-395	15	0	0

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Erträge und Aufwendungen der Vereinigten Stipendienstiftung für das Haushaltsjahr 2022 wurden mit 600 € sowie 600 € veranschlagt. Die Gewährung von Stipendien erfolgt eigentlich im 2-jährigen Turnus.



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	600	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	0	0	0	600	0	600
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	600	0	600	0	600
11- Personalaufwendungen (Konto: 50)	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	500	0	500	0	500
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	143	100	500	800	700	800
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143	600	500	1.300	700	1.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-143	0	-500	-700	-700	-700
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	158	0	500	700	700	700
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	158	0	500	700	700	700
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	158	0	500	0	700	700	700
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	158	0	500	0	700	700	700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	500	0	0	500	0	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	43	100	100	0	600	100	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	43	600	100	0	1.100	100	1.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	114	-600	400	0	-400	600	-400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	114	-600	400	0	-400	600	-400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	114	-600	400	0	-400	600	-400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	114	-600	400	0	-400	600	-400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	114	-600	400	0	-400	600	-400
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	0	0	0	0	0	0	0



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.5. Weitere Anlagen

Stellenplan

§ 1 Abs. 1 Ziff. 3 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

(ohne Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht über die Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

	Stand zu Beginn des Vorjahres € (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres € (01.01.2022)
1. Allgemeine Rücklage Vereinigte Stipendien- stiftung	79.120	79.120
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

§ 1 Abs. 3 Ziff. 6 KommHV-Doppik

Fehlanzeige



20. Vereinigte Stipendienstiftung

20.6. Jahresabschluss 2021

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.3	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	0,00	0,00
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	79.220,54	79.335,04
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	0,00	0,00
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.3.1.1	Gebührenforderungen	0,00	0,00
2.3.1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	0,00	0,00
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.2	Privatrechliche Forderungen		
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen		
	1728 Übrige privatrechliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	179900 Antizipative Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	79.220,54	79.335,04
	181100 Geldkonto (Zahlweg 500)	1.220,54	79.335,04
	181101 Transitkonto (Zahlweg 500)	0,00	0,00
	182120 Festgeldguthaben Lech-Ammersee-Bank (ZW 600)	0,00	0,00
	182121 Festgeldguthaben Lech-Ammersee-Bank (ZW 600) Transferkonto	0,00	0,00
	182122 Festgeldguthaben Greensill Bank AG (ZW 601)	78.000,00	0,00
	182123 Festgeldguthaben Greensill Bank AG (ZW 601) Transferkonto	0,00	0,00
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		79.220,54	79.335,04

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	79.120,54	79.135,04
1.1	Allgemeine Rücklagen	49.571,82	49.571,82
	201100 Grundstockvermögen	14.571,82	14.571,82
	201200 Nicht für Stiftungen verwenden	0,00	0,00
	201400 Zustiftungen	35.000,00	35.000,00
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	29.944,66	29.548,72
	203100 Freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 AO)	27.803,56	27.803,56
	203310 Projekt- oder Fördermittlrücklage	2.141,10	1.745,16
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	395,94-	14,50
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	395,94-	14,50
2	Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0,00	0,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	100,00	200,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	0,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	100,00	200,00
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen		
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	100,00	200,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	100,00	200,00
4	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	379790 Verwahrung - Einzelabwickler (ALT 379230)	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		79.220,54	79.335,04



21. Herkomerstiftung

21.1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Herkomerstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund Art. 28 des Bayerischen Stiftungsgesetzes i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Landsberg am Lech für die Herkomerstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	203.500 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	177.600 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	25.900 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	167.200 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	137.200 €
	und einem Saldo von	30.000 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	30.000 €
	und einem Saldo von	-30.000 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	0€

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 25.01.2023



Große Kreisstadt Landsberg am Lech

(Unterschrift)
Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin



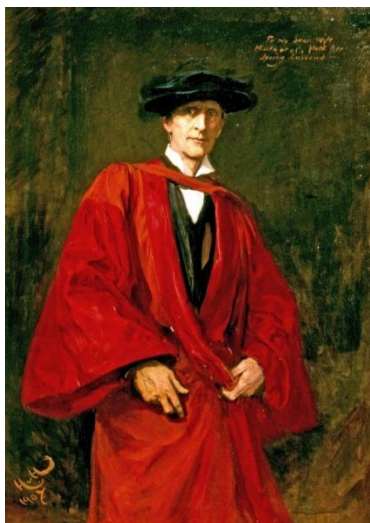
21. Herkomerstiftung

21.2. Vorbericht

**VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN DER
HERKOMER-STIFTUNG**

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

SIR HUBERT RITTER VON HERKOMER



Sir Hubert Ritter von Herkomer, Professor der schönen Künste und Ehrenbürger der Stadt Landsberg am Lech, verstorben am 31.03.1914 in Bushey/England, hat sich um die Stadt Landsberg am Lech große Verdienste erworben. Um sein Andenken sowie das Andenken seiner am 20.08.1927 in Landsberg verstorbenen Tochter Gwenddydd zu ehren und deren Willen zu vollziehen, errichteten Lady Maggie von Herkomer, Witwe des Sir Hubert von Herkomer und die Stadt Landsberg am Lech mit Urkunde vom 31.03.1929 eine öffentliche Stiftung, die den Namen „**Herkomer-Stiftung Landsberg**“ trägt. Diese Stiftung wurde am 01.02.1930 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus genehmigt. Seitdem wird die Stiftung durch die Stadt Landsberg am Lech – Stadtkämmerei verwaltet.

Die Stiftung hat den **Zweck**, die **Werke Hubert von Herkomers**, die zum Teil sogar in Landsberg am Lech entstanden sind, in Landsberg am Lech der Nachwelt zu überliefern und der Öffentlichkeit ordnungsgemäß zugänglich zu halten, und zwar im **Alten Rathaus, im Stadtmuseum** und im **Mutterturmanwesen**, das der verstorbene große Künstler geschaffen, selbst bewohnt und in dem er gearbeitet hat.

Das **Stiftungsvermögen** besteht aus dem **künstlerischen Nachlass von Sir Hubert von Herkomer (Gemälde, Grafiken, Medaillen, Orden und Einrichtungsgegenstände)** und dem **Mutterturmanwesen** (ehem. Herkomeranwesen und Mutterturm), von Kühlmann-Str. 2. Das Denkmalensemble ist von überregionaler kulturhistorischer Bedeutung. Der Mutterturm ist das wichtigste Baudenkmal des Historismus im Landkreis Landsberg am Lech. Durch seine eindrucksvolle historisierende Architektur mit Anleihen an einen normannischen Burgenturm besitzt der Mutterturm bayernweit Singularität. Das wertvolle zu restaurierende Mobiliar legt Zeugnis von der nahezu intakten Originalausstattung eines Künstlerateliers des 19. Jahrhunderts ab.

Aus konservatorischen Gründen wurde das Museum im April 2012 geschlossen. Das Patronatskomitee der Herkomer-Stiftung hat im Februar 2013 seine Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, Finanzmittel für die Sanierung zu akquirieren.

Die geänderte finanzielle Ausgangssituation bewog den Stadtrat in seiner Sitzung vom



11.12.2013 zu beschließen, den Eigenanteil der Stadt an dem Projekt auf 360.000 € zu erhöhen, um nicht nur – wie ursprünglich geplant – eine Grundsanierung, sondern das Gesamtkonzept mit Sanierung der Parkanlage und Neugestaltung des Museums mit neuem, zeitgemäßen Konzept umzusetzen.

Dieses Konzept hatte das Ziel, das Denkmal konservatorisch besser zu bewahren und es gleichzeitig attraktiver zu nutzen. Die Bestandsicherung laut Stiftungssatzung wird in einer zukunftsfähigen Konzeption gewährleistet.

Um die Kunstwerke nach konservatorischen Erfordernissen dauerhaft zu erhalten, umfasste die bauliche Sanierung die Trockenlegung des Gebäudes und die Erneuerung der gesamten Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sicherheitstechnik, Brandschutz). Restauratorische Arbeiten an Einbauten und Mobiliar im Mutterturm sowie am Grafikbestand wurden durchgeführt. Der weitestgehend verlorene Textilbestand im EG und 1. Stock wurde rekonstruiert.

Projektabschließend wurde die denkmalgeschützte und von Bachläufen durchzogene Parkanlage saniert.

Insgesamt betragen die Sanierungskosten 1.385.000 €.

Heute erstreckt sich der Museumsbetrieb auf das gesamte Gebäude, so dass die von Herkomer angelegte Gebäudegruppe als Gesamtkunstwerk und „Künstlervilla“ wieder erlebbar wird. Im Erdgeschoss wurde ein Café mit Außenterrasse eingerichtet, das den Museumsbetrieb serviceorientierter gestaltet und Parkanlage und Museum als Ausflugsziel stärkt.

Die Ausstellungsfläche wurde auf den ersten und zweiten Stock erweitert mit Einbeziehung des Übergangs in den Mutterturm, der mit seiner originalen historischen Ausstattung als Hauptexponat der Ausstellung anzusprechen ist.

Herkomer hat großes Potential, eine Identifikationsfigur mit weitreichender Wirkung zu sein. Das Bild des Künstlers als »Sohn« dieser Stadt, als ein bemerkenswertes Erbe Landsbergs, wurde herausgestellt und gestärkt. Es war daher wichtig, eine einfache, geführte »Herkomer-Erfahrung« mit verschiedenen Graden an Vertiefungsmöglichkeiten den Museumsbesuchern anzubieten: ob Landsbergern, Touristen, Tagesausflüglern, Familien oder Kunstinteressierten und Herkomer-Spezialisten.

Die Verbindung von Innovation und Tradition (Vision & Wirklichkeit) ist für Herkomer typisch. Die Neugierde und Weltoffenheit des Künstlers spiegelt sich auch in Szenographie und Gestaltung der Ausstellung wieder. Der Facettenreichtum seines Schaffens bildet sich in entsprechenden Themenräumen ab: zur Herkomerkonkurrenz, zu Theater- Musik- und Filmschaffen sowie zu Grafik und Portraitmalerei. Seine „europäische Haltung“ wurde herausgearbeitet und an heutige Fragestellungen angebunden (Internationalität, Mehrsprachigkeit).

Zur lebendigen Vermittlung – ganz im Sinne Herkomers – gehören die Einbindung von Medientechnik (u.a. ein PDA mit Film- und Dokumentationsmaterial, der einzigartigen digitalen Dokumentation des Museumsbesuchs durch eine Herkotypie, ein mehrsprachiger Audioguide mit originellen Hörstücken) und ein museumspädagogischer Arbeitsbereich (Einrichtung einer Lithografie-Werkstatt).

Die nachhaltige Attraktivitätssteigerung eines der wichtigsten Baudenkmäler der Stadt Landsberg stärkt damit nicht nur den Museumsbetrieb sondern auch den Tourismus und die Wirtschaft der Region.

VERMÖGENSLAGE

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva								
Immaterielle Gegenstände:	0,00	3.241,01	3.737,65	2.893,48	2.049,28	1.205,02	555,34	427,89
Unbebaute Grundstücke	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13428,00
Bebaute Grundstücke	304.924,00	1.143.761,93	1.159.946,80	1.290.774,08	1.356.783,99	1.326.995,75	1.300.976,41	1.274.942,12
Kunstgegenstände	680.500,00	699.679,43	699.679,43	701.929,43	707.239,43	707.239,43	689.304,27	688.945,35
Geschäftsausstattung	29,00	29.632,49	82.029,62	69.823,02	57.871,11	47.169,33	41.952,71	36.719,06
Anlagen im Bau	64.195,50	75.638,85	35.813,90	48.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,10	7.130,68	19.590,70	19.536,33
Forderungen	2.331,46	16.899,80	7.050,64	131.280,76	2.262,69	7.027,85	5.095,14	1.162,78
Liquide Mittel	401.500,90	158.138,89	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	1.467.080,86	2.140.592,40	2.009.261,74	2.306.324,80	2.156.932,32	2.123.816,83	2.095.506,12	2.090.279,65
Passiva								
Eigenkapital nach Korrektur	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00
Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	-28.957,35	1.380,23	20.944,35	-100.733,10	-86.454,48
Ergebnisvortrag	-28.957,35	1.380,23	20.944,35	-71.775,75	-87.834,71	-90.460,01	96.226,66	77.321,58
Jahresfehlbetrag/-überschuss	30.337,58	19.564,12	-121.677,45	14.278,62	16.938,82	65.009,22	-4.626,46	20.933,64
Sonderposten	500,00	510.475,12	723.160,65	978.147,41	984.865,73	980.141,55	985.573,90	949.167,42
Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Verbindlichkeiten	464.648,63	608.620,93	386.282,19	414.079,87	241.030,25	146.629,75	118.513,12	128.759,49
Summe Passiva	1.467.080,86	2.140.592,40	2.009.261,74	2.306.324,80	2.156.932,32	2.123.816,83	2.095.506,12	2.090.279,65

FINANZLAGE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€		
Zuwendungen	35.217,43	547,59	121.879,95	80.210,00	100.000,00	110.891,80	135.600	140.200
Eintrittsgelder	0,00	9.977,00	8.727,50	11.621,50	5.584,00	16.204,80	13.000	14.000
Miet- u. sonstige Erträge	26.671,03	17.730,72	26.395,37	10.706,73	15.742,89	13.789,49	19.200	13.000
Erträge aus laufender Stiftungstätigkeit	61.888,46	26.413,93	157.002,82	102.538,23	121.326,89	140.886,09	167.800	203.500
Personalauszahlungen	3.683,34	34.429,59	39.727,13	52.878,12	48.384,92	41.389,38	51.000	52.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	130.889,43	94.041,11	77.668,95	67.863,41	61.118,24	60.355,29	96.500	78.000
Sonstige Auszahlungen	2.666,17	1.328,40	4.689,84	11.001,80	4.000,90	9.094,16	7.300	6.600
Aufwendung aus lfd. Stiftungstätigkeit	137.248,94	129.799,12	122.085,92	131.743,33	113.504,06	110.838,83	154.800	177.600
Ergebnis aus lfd. Stiftungstätigkeit	-75.360,48	-103.385,19	34.916,90	-29.205,10	7.822,83	30.047,26	13.000	25.900
Zuwendungen für Investitionszahlungen	112.326,10	0,00	17.010,00	32.900,00	35.315,00	9.019,80	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszahlung	112.326,10	0,00	17.010,00	32.900,00	35.315,00	9.019,80	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.377,67	132.575,86	85.641,24	127,47	4.250,48	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Anlagevermögen	68.732,88	2.878,62	4.280,00	0,00	27.904,60	8.552,49	13.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.110,55	135.454,48	89.921,24	127,47	32.155,08	8.552,49	13.000	30.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-75.784,45	135.454,48	-72.911,24	32.772,53	3.159,92	467,31	-13.000	-30.000
Nicht haushaltswirksame Vorgänge FR	348,65	278.758,630	1.906,49	-1.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss	-151.144,93	238.839,67	-37.994,34	3.567,43	10.982,75	30.514,57	0,00	0,00
Anfangsbestand liquide Mittel	158.138,89	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	24.604	9.450
Zugang/ Abgang Finanzmittelüberschuss	-150.796,28	-39.918,96	36.087,85	2.447,08	10.982,75	30.514,57	0,00	0,00
Endbestand liquider Mittel	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	24.604	9.450



21. Herkomerstiftung

21.3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	110.892	135.600	140.200	111.700	107.600	107.600
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	12.755	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	36.406	34.200	36.300	36.300	36.300	36.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	12.491	19.200	13.000	13.000	13.000	13.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	172.544	202.000	203.500	175.000	170.900	170.900
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	38.975	51.000	52.600	54.300	56.000	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	60.306	96.500	78.000	47.700	44.700	44.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	43.663	42.100	40.400	40.200	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	6.181	7.300	6.600	8.600	6.600	6.600
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.124	196.900	177.600	150.800	147.300	147.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	23.420	5.100	25.900	24.200	23.600	23.600
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	23.420	5.100	25.900	24.200	23.600	23.600
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	2.486	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-2.486	0	0	0	0	0
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	20.934	5.100	25.900	24.200	23.600	23.600
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0



21. Herkomerstiftung

21.4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	110.892	135.600	140.200	0	111.700	107.600	107.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	29.994	19.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140.886	167.800	167.200	0	138.700	134.600	134.600
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	41.389	51.000	52.600	0	54.300	56.000	56.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	60.355	96.500	78.000	0	47.700	44.700	44.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	9.094	7.300	6.600	0	8.600	6.600	6.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	110.839	154.800	137.200	0	110.600	107.300	107.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.047	13.000	30.000	0	28.100	27.300	27.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	9.020	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.020	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	8.552	13.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.552	13.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	467	-13.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.515	0	0	0	20.100	19.300	19.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	30.515	0	0	0	20.100	19.300	19.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	30.515	0	0	0	20.100	19.300	19.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	30.515	0	0	0	20.100	19.300	19.300
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	0	0	0	0	0	0	0



21. Herkomerstiftung

21.5. Weitere Anlagen

Stellenplan

§ 1 Abs. 1 Ziff. 3 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

(ohne Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

Fehlanzeige

Übersicht über die Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres

§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 KommHV-Doppik

	Stand zu Beginn des Vorjahres € (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres € (01.01.2022)
1. Allgemeine Rücklage Hubert-von-Herkomer- Stiftung	998.552	998.552
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00



21. Herkomerstiftung

21.6. Jahresabschluss 2021

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	2.046.216,73	2.014.462,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	555,34	427,89
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	555,34	427,89
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3,00	2,00
	013100 Sonstige Lizenzen	552,34	425,89
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.045.661,39	2.014.034,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.428,00	13.428,00
1.2.1.1	Grünflächen	13.428,00	13.428,00
	021190 Sonstige Grünflächen	13.428,00	13.428,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.300.976,41	1.274.942,12
1.2.2.1	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.3	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.300.976,41	1.274.942,12
	034130 Grund und Boden von Museen	304.920,00	304.920,00
	034230 Bauten von Museen	996.056,41	970.022,12
	034290 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	0,00	0,00
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	0,00	0,00
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	689.304,27	688.945,35
	061110 Gemälde	335.667,97	335.667,97
	061120 Skulpturen	15.929,43	8.750,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	337.706,87	337.706,87
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	0,00	6.820,51
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.952,71	36.719,06
	082130 Medienbestand	5.486,67	2.352,57
	082140 Werkzeuge	1.628,58	901,00
	082210 Büromöbel	7.310,48	6.278,60
	082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	6,00	5.955,39
	082222 Sonstige Büromaschinen (z.B. Poststempler)	0,00	0,00
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonst. Kommunikationseinrichtungen	0,00	0,00
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	437,26	186,96
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	551,66	237,56
	082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.532,06	20.806,98
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
	096130 Anlagen im Bau -Hochbau 2013- Maßnahme 1	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	49.289,39	75.817,23
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	19.590,70	19.536,33
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	19.590,70	19.536,33
	154100 Waren	19.590,70	19.536,33
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.095,14	1.162,78
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.3.1.1	Gebührenforderungen	0,00	0,00
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	0,00	0,00
2.3.1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	0,00	0,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	0,00
	16482 Transferforderungen aus Vorschusskrediten	0,00	0,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	0,00	0,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	0,00	0,00
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	4.748,94	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.263,94	0,00
	1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	1.263,94	0,00
	1719999 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	3.485,00	0,00
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.485,00	0,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	346,20	1.162,78
	179200 Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00
	179900 Antizipative Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	346,20	1.162,78
2.4	Liquide Mittel	24.603,55	55.118,12
	181100 Sparkasse LL, Konto 3004 (ZW 500)	24.403,55	54.918,12
	181101 Sparkasse LL, Konto 3004 ((ZW 500) Transferkonto	0,00	0,00
	181102 Sparkasse LL, Geldmarktkonto 22279673 (ZW 501)	0,00	0,00
	181103 Sparkasse LL, Geldmarktkonto 22279673 (ZW 501)Transitkonto	0,00	0,00
	183140 Wechselgeld Museum (ZW 210)	200,00	200,00
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	199100 Sonstige aktive RAP	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		2.095.506,12	2.090.279,65

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	989.419,10	1.010.352,74
1.1	Allgemeine Rücklagen	998.552,00	998.552,00
	201100 Grundstockvermögen	998.552,00	998.552,00
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	100.733,10-	86.454,48-
	203310 Projekt- oder Fördermittlrücklage	100.733,10-	86.454,48-
1.4	Ergebnisvortrag	96.226,66	77.321,58
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	14.278,62	16.938,82
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	16.938,82	65.009,22
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	65.009,22	4.626,46-
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.626,46-	20.933,64
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.626,46-	20.933,64
2	Sonderposten	985.573,90	949.167,42
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	985.573,90	949.167,42
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	48.974,84	43.334,84
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	134.605,26	131.213,10
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	176.470,95	166.860,22
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.945,24	338.519,31
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	271.577,61	269.239,95
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	0,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.000,00	2.000,00
4	Verbindlichkeiten	118.513,12	128.759,49
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504,48	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	504,48	0,00
	351181 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	359999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	118.008,64	128.759,49
	372200 Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.076,80
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.103,95	6.103,95
	37390 Steuerverbindlichkeiten für betriebliche Steuern	0,00	0,00
	37412 Verb. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	37512 Verb. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	37516 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	378971	0,00	0,00
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	57.063,17	57.063,17
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	54.841,52	56.515,57
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		2.095.506,12	2.090.279,65

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.450,79	107.400,00	0,00	107.400,00	110.891,80	3.491,80
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	125.450,79	106.900,00	0,00	106.900,00	110.077,25	3.177,25
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	814,55	314,55
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösung von Sonderposten	44.527,49	35.300,00	0,00	35.300,00	36.406,48	1.106,48
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.392,16	3.300,00	0,00	3.300,00	3.392,16	92,16
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.136,91	9.600,00	0,00	9.600,00	9.610,73	10,73
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.425,88	15.400,00	0,00	15.400,00	15.425,93	25,93
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.572,54	7.000,00	0,00	7.000,00	7.977,66	977,66
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.010,85	37.600,00	0,00	37.600,00	25.245,35	12.354,65-
441100 Mieten	7.653,59	13.700,00	0,00	13.700,00	9.738,00	3.962,00-
441110 Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101 Verkauf von Lebensmitteln	65,00-	500,00	0,00	500,00	1.859,00	1.359,00
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	451,98	400,00	0,00	400,00	366,57	33,43-
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	142,00	200,00	0,00	200,00	147,50	52,50-
446108 Verkauf von Kommissionsware	334,26	1.000,00	0,00	1.000,00	379,48	620,52-
446900 privatrechtliche Benutzungsgebühr und Entgelte	9.034,00	19.800,00	0,00	19.800,00	12.754,80	7.045,20-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	201.989,13	180.300,00	0,00	180.300,00	172.543,63	7.756,37-
11 - Personalaufwendungen	41.389,38	51.000,00	0,00	51.000,00	38.974,97	12.025,03-
501200 Tariflich Beschäftigte	32.331,18	40.000,00	0,00	40.000,00	30.370,33	9.629,67-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.424,97	3.000,00	0,00	3.000,00	2.293,91	706,09-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.633,23	8.000,00	0,00	8.000,00	6.310,73	1.689,27-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	64.572,19	71.451,23	0,00	71.451,23	59.872,17	11.579,06-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.006,76	24.400,53	0,00	24.400,53	19.011,69	5.388,84-
521111 Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude-Ref.24-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
522110 Aufwendungen für UH der Maschinen, techn. Anlagen , Betriebsvorrichtungen	17.692,23	12.576,82	0,00	12.576,82	12.576,82	0,00
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	49,38	71,33	0,00	71,33	71,33	0,00
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.942,60	9.800,00	0,00	9.800,00	7.052,32	2.747,68-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,65	200,00	0,00	200,00	140,04	59,96-
524131 Aufwendungen für Heizung	3.611,26	4.551,48	0,00	4.551,48	4.551,48	0,00
524132 Aufwendungen für Strom	3.336,60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.038,45	961,55-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	775,21	1.000,00	0,00	1.000,00	945,55	54,45-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	119,72	0,00	119,72	119,72	0,00
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
525511 Mieten + WartungEDV (Hard und Software)	490,88	600,00	0,00	600,00	385,20	214,80-
525520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand)	1.353,98	1.000,00	0,00	1.000,00	546,21	453,79-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.067,60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,70	515,30-
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13	4.491,13	0,00
527144 Sachbedarf für EDV Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
527145 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	41,21	100,00	0,00	100,00	62,94	37,06-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	54,37
529110 Vergütung an Dritte	1.066,83	5.340,22	0,00	5.340,22	5.340,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.653,12	39.600,00	0,00	39.600,00	43.662,69	4.062,69
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	649,68	200,00	0,00	200,00	126,45	73,55-
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	30.269,82	30.000,00	0,00	30.000,00	30.428,58	428,58
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.862,67	800,00	0,00	800,00	3.861,68	3.061,68
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.130,95	8.600,00	0,00	8.600,00	8.887,06	287,06
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92	358,92
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,90	9.548,77	0,00	9.548,77	6.614,26	2.934,51-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.594,56	2.500,00	0,00	2.500,00	922,81	1.577,19-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117,35	141,02	0,00	141,02	141,02	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543119 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	578,22	1.000,00	0,00	1.000,00	330,48	669,52-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.604,48	0,00	1.604,48	1.604,48	0,00
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.436,24	563,76-
544194 Grundsteuer B (Aufrechnung)	103,27	103,27	0,00	103,27	103,27	0,00
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
549220 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.615,59	171.600,00	0,00	171.600,00	149.124,09	22.475,91-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.626,46-	8.700,00	0,00	8.700,00	23.419,54	14.719,54
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.626,46-	8.700,00	0,00	8.700,00	23.419,54	14.719,54
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,90	2.485,90
592100 Außergewöhnliche und / oder periodenfremde Aufwendungen (zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,90	2.485,90
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,90-	2.485,90-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	4.626,46-	8.700,00	0,00	8.700,00	20.933,64	12.233,64

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	107.400,00	0,00	107.400,00	110.891,80	3.491,80
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	100.000,00	106.900,00	0,00	106.900,00	110.077,25	3.177,25
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	814,55	314,55
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.326,89	37.600,00	0,00	37.600,00	29.994,29	7.605,71-
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.914,65	13.700,00	0,00	13.700,00	11.001,94	2.698,06-
641110 Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,24	2.100,00	0,00	2.100,00	2.787,55	687,55
646900 privatrechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte	5.584,00	19.800,00	0,00	19.800,00	16.204,80	3.595,20-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.326,89	145.000,00	0,00	145.000,00	140.886,09	4.113,91-
9 - Personalauszahlungen	48.384,92	51.000,00	0,00	51.000,00	41.389,38	9.610,62-
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	37.926,11	40.000,00	0,00	40.000,00	32.331,18	7.668,82-
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.837,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.424,97	575,03-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.621,81	8.000,00	0,00	8.000,00	6.633,23	1.366,77-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.118,24	72.100,00	0,00	72.100,00	60.355,29	11.744,71-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.582,64	35.000,00	0,00	35.000,00	20.841,99	14.158,01-
721111 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.793,96	10.000,00	0,00	10.000,00	12.576,82	2.576,82
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	71,33	0,00	0,00	0,00	71,33	71,33
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.001,96	9.800,00	0,00	9.800,00	7.551,12	2.248,88-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,24-	200,00	0,00	200,00	136,65	63,35-
724131 Aufwendungen für Heizung	3.821,19	4.000,00	0,00	4.000,00	4.103,26	103,26
724132 Aufwendungen für Strom	4.194,32	3.000,00	0,00	3.000,00	3.342,04	342,04
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	867,20	1.000,00	0,00	1.000,00	563,21	436,79-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	119,72	119,72
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
725511 Ausz. f. Mieten + WartungEDV (Hard und Software)	490,88	600,00	0,00	600,00	385,20	214,80-
725520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand)	1.353,98	1.000,00	0,00	1.000,00	546,21	453,79-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	7.296,45	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,70	515,30-
727140 Weitere Sachausgaben	41,21	900,00	0,00	900,00	4.554,07	3.654,07
729110 Vergütung an Dritte	1.689,36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.078,97	78,97
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,90	8.900,00	0,00	8.900,00	9.094,16	194,16
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.594,56	2.500,00	0,00	2.500,00	922,81	1.577,19-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117,35	100,00	0,00	100,00	141,02	41,02
743119 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	578,22	1.000,00	0,00	1.000,00	330,48	669,52-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743121 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.604,48	604,48
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.436,24	563,76-
744194 Auszahlungen Grundsteuer B (Aufrechnung)	103,27	100,00	0,00	100,00	103,27	3,27
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,90	2.485,90
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	113.504,06	132.000,00	0,00	132.000,00	110.838,83	21.161,17-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.822,83	13.000,00	0,00	13.000,00	30.047,26	17.047,26
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.315,00	0,00	0,00	0,00	9.019,80	9.019,80
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,80	9.019,80
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	35.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	35.315,00	0,00	0,00	0,00	9.019,80	9.019,80
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	27.904,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.552,49	552,49
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelpost	27.904,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.552,49	552,49
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	32.155,08	13.000,00	0,00	13.000,00	8.552,49	4.447,51-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	3.159,92	13.000,00-	0,00	13.000,00-	467,31	13.467,31
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.982,75	0,00	0,00	0,00	30.514,57	30.514,57
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.982,75	0,00	0,00	0,00	30.514,57	30.514,57
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	13.620,80				24.603,55	
181100 Sparkasse LL, Konto 3004 (ZW 500)	13.420,80	0,00	0,00	0,00	24.403,55	24.403,55
183140 Wechselgeld Museum (ZW 210)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	24.603,55				55.118,12	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	<i>Umschuldung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	<i>ordentliche Tilgung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..6	<i>außerordentliche Tilgung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00