

Haushaltspläne der Stadt Landsberg am Lech und der von ihr verwalteten Stiftungen 2025



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025

1. Eckdaten und Gesamtetat	Seite 4
2. Haushaltssatzung	Seite 7
3. Vorbericht	Seite 11
4. Ergebnishaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 56
5. Finanzhaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 58
6. Produktübersicht	Seite 61
7. Haushaltsquerschnitt	Seite 64
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seite 71
9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 393
10. Verpflichtungsermächtigungen	Seite 398
11. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 400
12. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Seite 404
13. Haushaltsermächtigungen	Seite 407
14. Mehrjahresinvestitionsprogramm	Seite 411
15. Stellenplan	Seite 414
16. Jahresabschluss 2023	Seite 435
17. Stadtwerke Landsberg	Seite 489

18. Spitalgut	Seite 496
18.1 Spitalgut Wirtschaftsplan 2024	Seite 496
18.2 Spitalgut Jahresabschluss 2022	Seite 507
19. Vereinigte Sitpendienstiftung	Seite 560
19.1 Haushaltssatzung	Seite 560
19.2 Vorbericht	Seite 563
19.3 Ergebnishaushalt	Seite 567
19.4 Finanzhaushalt	Seite 569
19.5 Weitere Anlagen	Seite 572
19.6 Jahresabschluss 2023	Seite 575
20. Herkomerstiftung	Seite 582
20.1 Haushaltssatzung	Seite 582
20.2 Vorbericht	Seite 585
20.3 Ergebnishaushalt	Seite 592
20.4 Finanzhaushalt	Seite 594
20.5 Weitere Anlagen	Seite 597
20.6 Jahresabschluss 2023	Seite 600

1. Eckdaten und Gesamtetat

**Gesamtetat der Stadt Landsberg am Lech mit Sondervermögen,
Eigenbetrieben sowie der rechtsfähigen Stiftungen (2024 und 2025)**

GESAMTHAUSHALTE	2024	2025	Mehrung / Minderung	
			absolut	prozentual
1. Stadt Landsberg am Lech				
a) Ergebnisplan Erträge	107.860.400	119.851.600	11.991.200	11,12%
b) Ergebnisplan Aufwendungen	102.945.900	111.164.000	8.218.100	7,98%
c) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	96.840.400	103.592.900	6.752.500	6,97%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	94.765.000	102.141.300	7.376.300	7,78%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.673.400	42.316.900	15.643.500	58,65%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42.711.000	47.771.800	5.060.800	11,85%
2. Spitalgut (Eigenbetrieb)				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	113.000	54.000	-59.000	-52,21%
b) Vermögensplan	260.000	82.000	-178.000	-68,46%
3. Vereinigte Stipendienstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	0	0	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	700	1000	300	42,86%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	1100	1000	-100	-9,09%
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	20.300	20.300	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	138.600	127.600	-11.000	-7,94%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	109.100	117.200	8.100	7,42%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	27.000	-3.000	-10,00%

<i>nachrichtlich</i>				
Stadtwerke Landsberg KU				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	998.870	386.436	-612.434	61,31%
b) Vermögensplan	11.139.913	13.189.911	2.049.998	18,40%

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Landsberg am Lech (Landkreis Landsberg am Lech)
für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	119.851.600 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	111.164.000 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	8.687.600 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	103.592.900 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	102.141.300 €
	und einem Saldo von	1.451.600 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	32.316.900 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	46.448.800 €
	und einem Saldo von	-14.131.900 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.000.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.323.000 €
	und einem Saldo von	8.677.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-4.003.300 €

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.000.000 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 37.087.000 Euro festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Spitalgut in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) und für die Grundstücke (B) werden in der Hebesatzsatzung der Stadt Landsberg am Lech festgesetzt.

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird wie folgt festgesetzt: 340 v. H.

§ 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 2025 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 13. FEB. 2025



Große Kreisstadt Landsberg am Lech


Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

3. Vorbericht

Haushaltsvorbericht

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

2025



Inhalt

1 Allgemeines	3
1.1 Statistische Daten	3
2 Haushaltslage 2024 und Überblick Haushalt 2025	4
2.1. Vorläufiges Ergebnis 2024	4
2.2. Überblick Haushaltsplanaufstellung 2025	5
2.2.1. Ergebnishaushalt	6
2.2.2. Finanzhaushalt	8
3 Erträge	9
3.1 Steuern	11
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	11
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand	18
4.2 Transferaufwendungen	20
4.2.1 Kreisumlage	22
4.3 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
5 Finanzplan	24
5.1 Anlagevermögen und Investitionen	25
5.1.1 Anlagevermögen	25
5.1.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
5.2 Finanzierungstätigkeit	28
5.2.1 Verbindlichkeiten und Schulden	28
5.2.2 Kreditverbindlichkeiten	29
5.2.3 Liquidität und Kassenkredite	31
5.3 Rücklagen und Rückstellungen	32

6 Wirtschaftliche Lage ausgewählter Beteiligungen	33
6.1 Eigenbetrieb Spitalgut.....	33
6.2 Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg	34
6.3 Kommunalunternehmen Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech	40
 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	 41
7.1 Bevölkerung	42
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	42

1 Allgemeines

1.1 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: 15.000 bis 50.000

Bundesländer: Bayern

Kommunen insgesamt: 45

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

2 Haushaltslage 2024 und Überblick Haushalt 2025

2.1. Vorläufiges Ergebnis 2024

Auch in den weiterhin unruhigen Zeiten des Jahres 2024 wird es uns voraussichtlich gelingen, im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss zu erzielen.

Die Steuereinnahmen haben sich 2024 sehr unterschiedlich entwickelt. So liegen die Grundsteuer, Hundesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung und Einkommenssteuerersatzleistungen voraussichtlich im Rahmen des Haushaltsansatzes.

Auf Grund einer konservativen Planung und vieler Nachzahlungen bewegt sich die Gewerbesteuer nach aktuellem Stand sehr deutlich über dem Haushaltsansatz (+12,4 Mio. €).

Alle weiteren Erträge werden den Betrag der Haushaltsplanung voraussichtlich erreichen.

Bei den Aufwendungen werden in verschiedensten Bereichen die geplanten Ansätze voraussichtlich nicht ausgeschöpft, gleichzeitig sind aber auch Rückstellungen, z.B. für unterlassene Sanierungen und Unterhalt im Haushalt 2024 zu berücksichtigen. Dies wird das Ergebnis entsprechend belasten. Die Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres und schlagen sich mit rd. 8,7 Mio. € im Ergebnis nieder.

Wie im Vorjahr bilden die Transferaufwendungen mit ca. 46,2 Mio. € den größten Kostenfaktor. Die Kreisumlage stieg mit 27,9 Mio. € nur um ca. 100 T€ und blieb konstant hoch.

Der Finanzhaushalt schließt Ende 2024 voraussichtlich mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltung von 18,2 Mio. €.

Aus unterschiedlichen Gründen konnten 2024 im investiven Bereich einzelne Maßnahmen nicht oder nur in geringerem Umfang umgesetzt werden. Die investiven Ausgaben betrugen 22,5 Mio. € gegenüber einem Haushaltsansatz von 42,7 Mio. €.

Durch deutlich höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltung und geringere investive Auszahlungen konnte auf den Abruf der eingeplanten Darlehen verzichtet werden.

Die liquiden Mittel werden sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf 55 Mio. € belaufen.

2.2. Überblick Haushaltsplanaufstellung 2025

Gesamtetat der Stadt Landsberg am Lech mit Sondervermögen, Eigenbetrieben sowie der rechtsfähigen Stiftungen (2024 und 2025)				
GESAMTHAUSHALTE	2024	2025	Mehrung / Minderung	
			absolut	prozentual
1. Stadt Landsberg am Lech				
a) Ergebnisplan Erträge	107.860.400	119.651.600	11.791.200	10,93%
b) Ergebnisplan Aufwendungen	102.945.900	111.004.000	8.058.100	7,83%
c) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	96.840.400	103.392.900	6.552.500	6,77%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	94.765.000	101.981.300	7.216.300	7,61%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.673.400	42.316.900	15.643.500	58,65%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42.711.000	47.771.800	5.060.800	11,85%
2. Spitalgut (Eigenbetrieb)				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	113.000	54.000	-59.000	-52,21%
b) Vermögensplan	260.000	82.000	-178.000	-68,46%
3. Vereinigte Stipendienstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	0	0	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	700	1000	300	42,86%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	1100	1000	-100	-9,09%
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	20.300	20.300	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	138.600	127.600	-11.000	-7,94%
davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	109.100	117.200	8.100	7,42%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	27.000	-3.000	-10,00%
nachrichtlich				
Stadtwerke Landsberg KU				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	998.870	386.436	-612.434	61,31%
b) Vermögensplan	11.139.913	13.189.911	2.049.998	18,40%

2.2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 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). 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.

Das Planergebnis 2025 ist gekennzeichnet durch steigende Steuereinnahmen, verbunden mit höheren Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie deutlich höheren Transferaufwendungen.

Aufgrund der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 8,6 Mio. € und liegt damit deutlich über dem des Vorjahres.

Für das Jahr 2025 werden ordentliche Erträge von 118,5 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 110,5 Mio. € erwartet. Nicht zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen gehören Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie außerordentliche Positionen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zu den Vorjahren mit 42,0 Mio. € deutlich erhöht. Die im Haushalt enthaltenen Ansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung entsprechen der Schätzung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.

Größte Ausgabeposition der laufenden Verwaltung bleibt die Kreisumlage. Kalkuliert wurde mit dem aktuellen Umlagesatz des Jahres 2024 von 53 %-Punkten, wodurch sich ein Betrag von 34,6 Mio. € ergibt. Nach der aktuellen Prognose wird die Kreisumlage auf Grund der guten Gewerbesteuererinnahmen im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich deutlich über 30 Mio. € pro Jahr liegen.

Eine Ausgabensteigerung ist im Vergleich zum Vorjahresansatz auch bei den Personalausgaben zu verzeichnen (+ 8,2 %). Neben den Tarifsteigerungen sind hier eine Ausweitung der städtischen Kinderbetreuung und zusätzliche Aufgaben von Bedeutung.

Gleichzeitig mit den Ausgaben für unsere städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen steigen auch die Ausgaben für die Kinderbetreuung durch andere Träger. Neben dem kommunalen Anteil nach dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz schlagen die Weiterleitung von Bundes- und Staatszuschüssen, z.B. der Qualitätsbonus oder Beitragszuschüsse, zu Buche.

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 107,2 % und liegt damit etwas über dem Wert der Planung 2024 mit 104,2 %.

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.

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	65.779.507	80.067.012	70.674.000	77.655.000	77.255.000	77.955.000	78.355.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247.358	9.783.771	11.307.400	10.423.700	12.121.800	10.625.000	11.200.000
Sonstige Transfererträge	148	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210.489	4.881.687	4.671.000	4.782.100	4.906.500	4.940.300	4.916.800
Auflösung von Sonderposten	2.529.724	2.804.350	2.416.100	2.512.000	2.407.400	2.394.500	2.221.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.335.427	6.296.781	2.896.600	3.193.200	3.204.200	3.207.400	3.210.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.990	3.032.931	4.004.200	4.444.600	4.036.500	3.980.000	3.987.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.218.866	6.699.976	10.660.500	15.380.200	9.034.800	11.733.800	7.575.800
Aktiviert Eigenleistungen	79.806	94.754	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	104.622.314	113.661.262	106.709.800	118.470.800	113.046.200	114.916.000	111.546.700
Personalaufwendungen	25.616.168	27.633.943	30.909.800	33.450.500	34.469.300	33.951.800	36.249.300
Versorgungsaufwendungen	1.394.220	2.496.847	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.373.367	17.647.733	19.723.700	17.097.900	16.743.000	15.697.100	15.899.800
Bilanzielle Abschreibungen	8.190.703	8.737.612	7.301.100	7.551.500	7.052.900	6.706.600	6.184.200
Transferaufwendungen	36.696.340	39.678.657	38.706.500	46.241.400	47.356.200	47.541.800	47.518.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980.903	9.731.495	5.729.700	6.182.600	5.727.700	5.299.300	5.148.100
Ordentliche Aufwendungen	92.251.701	105.926.287	102.370.800	110.523.900	111.349.100	109.196.600	110.999.400
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370.613	7.734.975	4.339.000	7.946.900	1.697.100	5.719.400	547.300
Finanzerträge	23.135	7.825.901	1.150.200	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263.817	4.914.457	575.100	480.100	555.100	535.100	510.100
Finanzergebnis	-1.240.682	2.911.445	575.100	700.200	625.200	645.200	670.200
Ordentliches Ergebnis	11.129.932	10.646.419	4.914.100	8.647.100	2.322.300	6.364.600	1.217.500
Außerordentliche Erträge	407	694.462	400	500	500	500	500
Außerordentliche Aufwendungen	98.135	-2	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-97.729	694.464	400	500	500	500	500
Jahresergebnis	11.032.203	11.340.884	4.914.500	8.647.600	2.322.800	6.365.100	1.218.000

2.2.2. Finanzhaushalt

Aus unterschiedlichen Gründen konnten 2024 im investiven Bereich einzelne Maßnahmen nicht oder nur in geringerem Umfang umgesetzt werden. Die investiven Ausgaben betrugen 21,5 Mio. € gegenüber einem Haushaltsansatz von 42,7 Mio. €.

Durch deutlich höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltung und geringere investive Auszahlungen konnte auf den Abruf der eingeplanten Darlehen verzichtet werden. Für das Jahr 2025 wird mit einer Darlehensaufnahme von 10 Mio. € kalkuliert..

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltung werden mit 103,4 Mio. € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltung mit 102,0 Mio. € kalkuliert. Insgesamt wird hierbei voraussichtlich ein Überschuss von 1,4 Mio. € erwirtschaftet, wodurch die ordentliche Tilgung von 1,3 Mio. € überschritten wird. Die verbleibende sogenannte „freie Finanzspanne“ von 0,1 Mio. € kann zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden

Insgesamt werden im Jahr 2025 Investitionen von ca. 46,4 Mio. € im Haushalt vorgesehen, was einem Anteil von 31,0 % am Gesamthaushaltsvolumen 2025 entspricht.

Die größten Einzelposten der Investitionen sind:

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,3 Mio. €
• Umbau Jesuitenkolleg	6,5 Mio. €
• Generalsanierung Stadtmuseum incl. Ausstellung	4,5 Mio. €
• Sanierung und Erweiterung GS Schlossberg	3,1 Mio. €
• Erschließung Stichstraßen Wiesengrund	1,3 Mio. €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen aus

• Investitionszuwendungen	16,4 Mio. €
• Beiträge für Investitionen	1,1 Mio. €
• Verkauf von Grundstücken	14,7 Mio. €
• Kreditaufnahme	10,0 Mio. €
• Reduzierung der Liquidität	4,0 Mio. €

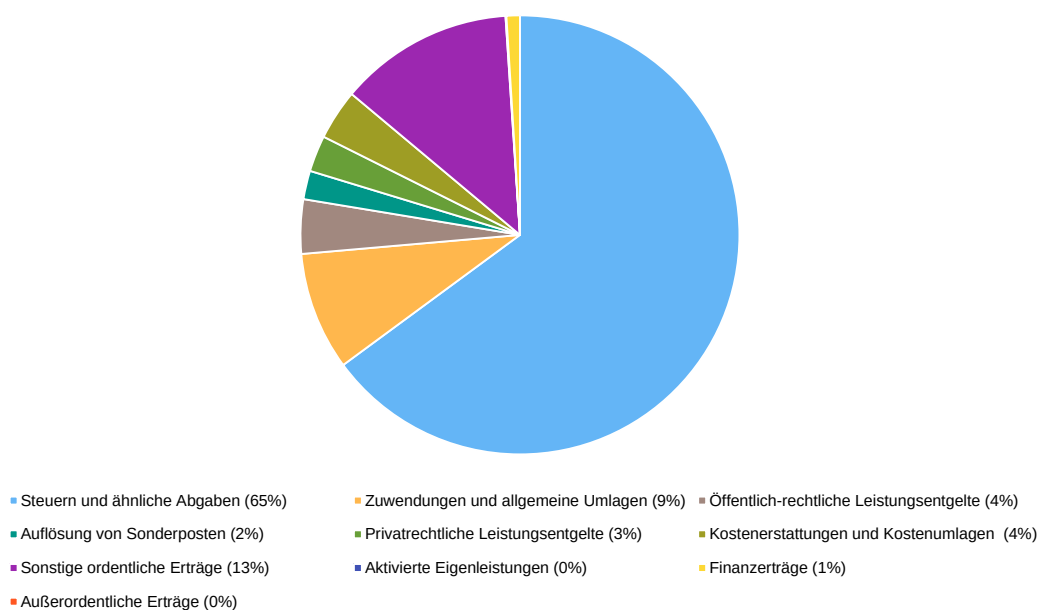
3 Erträge

Die Gesamterträge der Stadt in Höhe von 118,5 Mio. € stützen sich mit 77,7 Mio. € im Wesentlichen auf Erträge aus Steuern und Abgaben.

15,4 Mio. € entfallen auf sonstige ordentliche Erträge. Insgesamt 12,0 Mio. € entfallen auf öffentliche und privatrechtliche Entgelte sowie Kostenerstattungen. Nicht zahlungswirksame Erträge sind als Auflösung von Sonderposten mit 2,5 Mio. € veranschlagt. Gemeinsam mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von

10,4 Mio. € bilden sie den zweiten großen Einnahmenblock. Erstmals seit einigen Jahren kann auch wieder mit Zinserträgen in Höhe von 1,2 Mio. € geplant werden.

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 106,7 Mio. €.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11,8 Mio. € auf 118,5 Mio. €.

Die Struktur der Einnahmen des Ergebnishaushalts unterscheidet sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

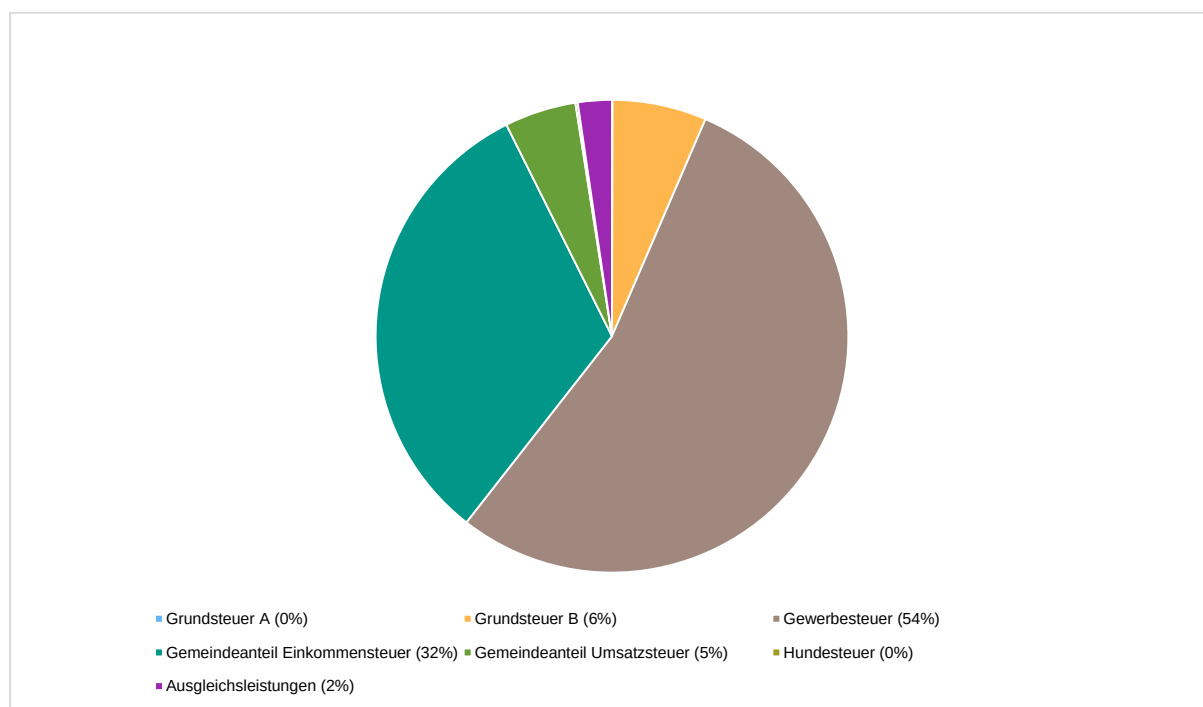
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	65.779.507	80.067.012	70.674.000	77.655.000	77.255.000	77.955.000	78.355.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247.358	9.783.771	11.307.400	10.423.700	12.121.800	10.625.000	11.200.000
Sonstige Transfererträge	148	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210.489	4.881.687	4.671.000	4.782.100	4.906.500	4.940.300	4.916.800
Auflösung von Sonderposten	2.529.724	2.804.350	2.416.100	2.512.000	2.407.400	2.394.500	2.221.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.335.427	6.296.781	2.896.600	3.193.200	3.204.200	3.207.400	3.210.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.990	3.032.931	4.004.200	4.444.600	4.036.500	3.980.000	3.987.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.218.866	6.699.976	10.660.500	15.380.200	9.034.800	11.733.800	7.575.800
Aktiviert Eigenleistungen	79.806	94.754	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	104.622.314	113.661.262	106.709.800	118.470.800	113.046.200	114.916.000	111.546.700
Finanzerträge	23.135	7.825.901	1.150.200	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
Außerordentliche Erträge	407	694.462	400	500	500	500	500
Summe	104.645.856	122.181.625	107.860.400	119.651.600	114.227.000	116.096.800	112.727.500

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	48.665	48.685	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	4.346.840	4.533.308	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gewerbe- steuer	33.592.972	47.730.446	37.000.000	42.000.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
Gemeindean- teil Einkom- mensteuer	22.292.424	22.306.540	23.500.000	24.900.000	26.000.000	26.600.000	27.000.000
Gemeindean- teil Umsatz- steuer	3.551.219	3.622.382	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000
Hundesteuer	132.376	128.582	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichs- leistungen	1.815.012	1.697.069	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe	65.779.507	80.067.012	70.674.000	77.655.000	77.255.000	77.955.000	78.355.000



Gegenüber dem Jahr 2024 erhöhen sich die Steuereinnahmen auf 77,7 Mio. €. Sie bewegen sich damit auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Wie in den vergangenen Jahren liegt auch in diesem Jahr die größte Bedeutung aller Steuererträge für den Stadthaushalt mit 42,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Dies entspricht einem Anteil von 54,1 % 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 24,9 Mio. € und dem

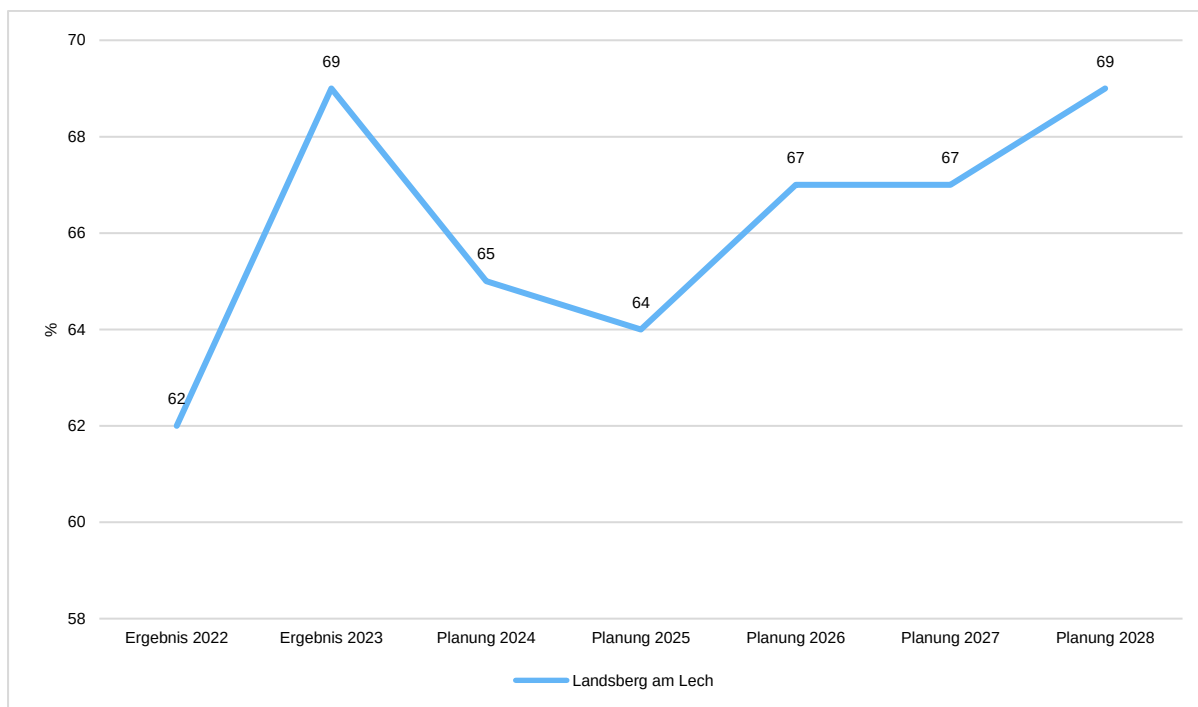
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,8 Mio. €. Grund- und Hundesteuer bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahresplanwerte.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2013 unverändert. Zum Jahr 2025 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A auf 310 Prozent und Grundsteuer B auf 390 Prozent angepasst.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

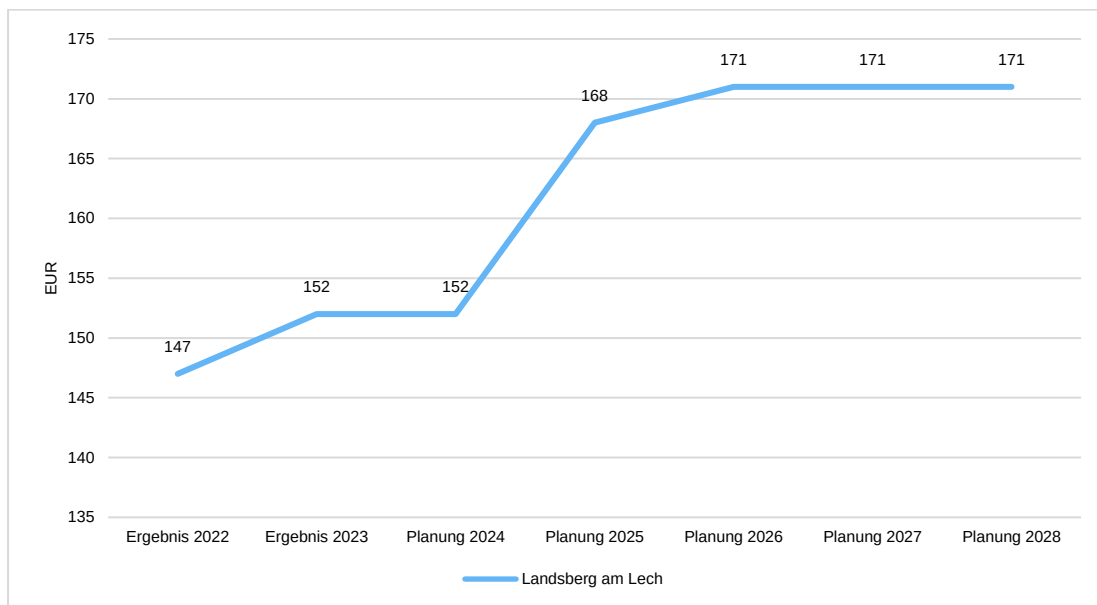
Steuerquote

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.



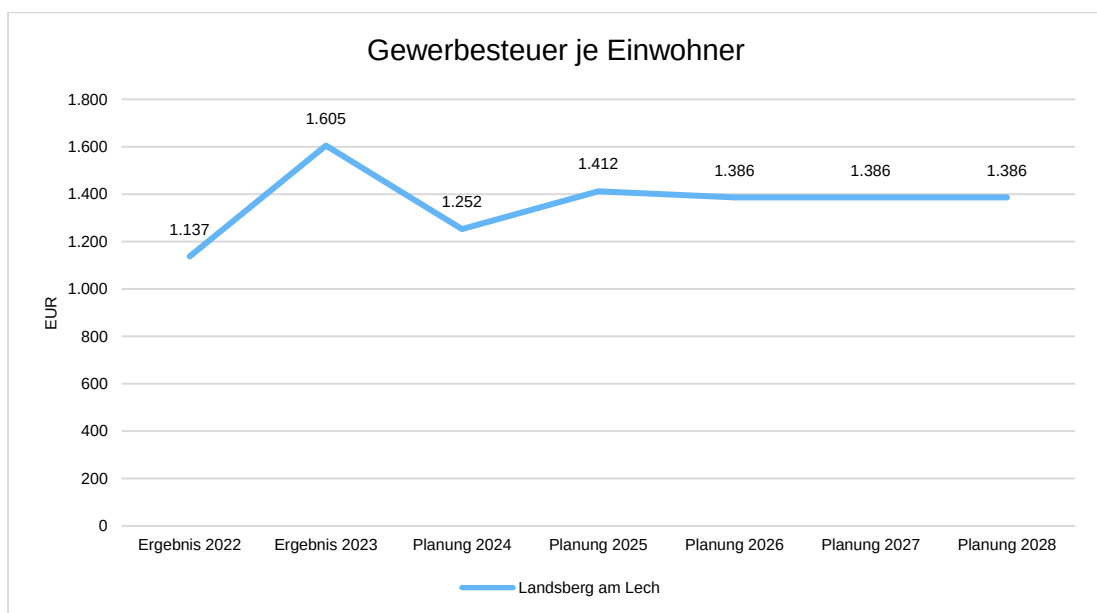
Grundsteuer B je Einwohner

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



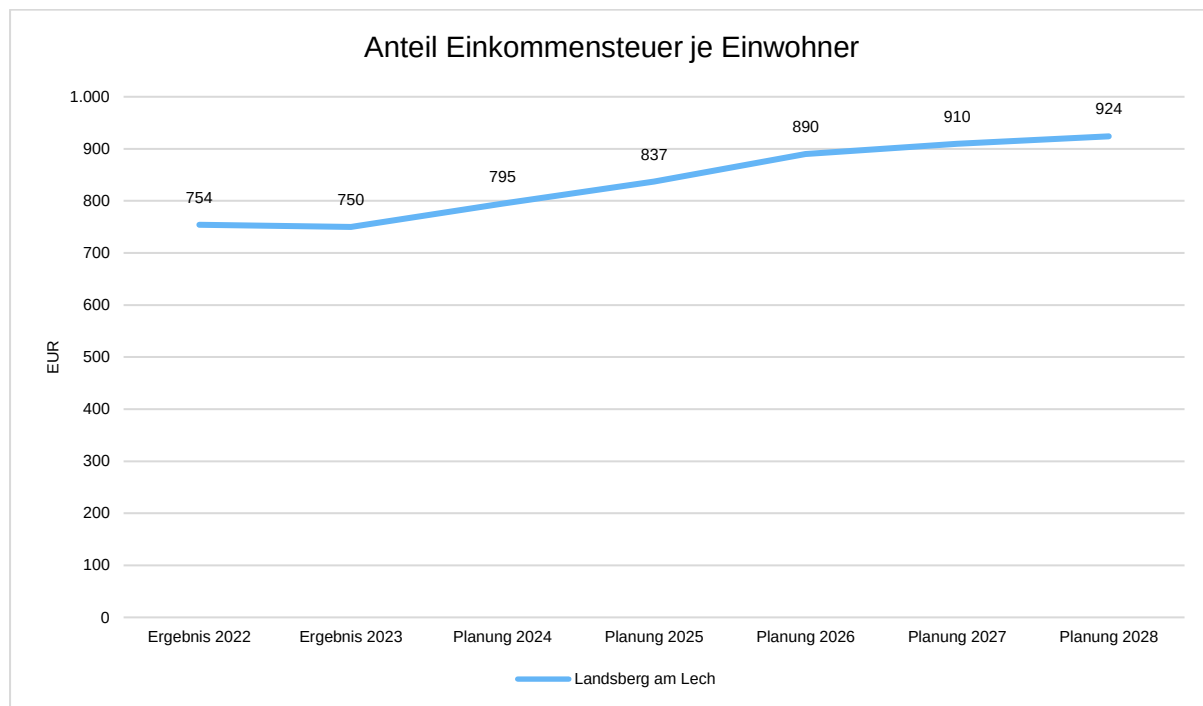
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ist die Gewerbsteuer 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.

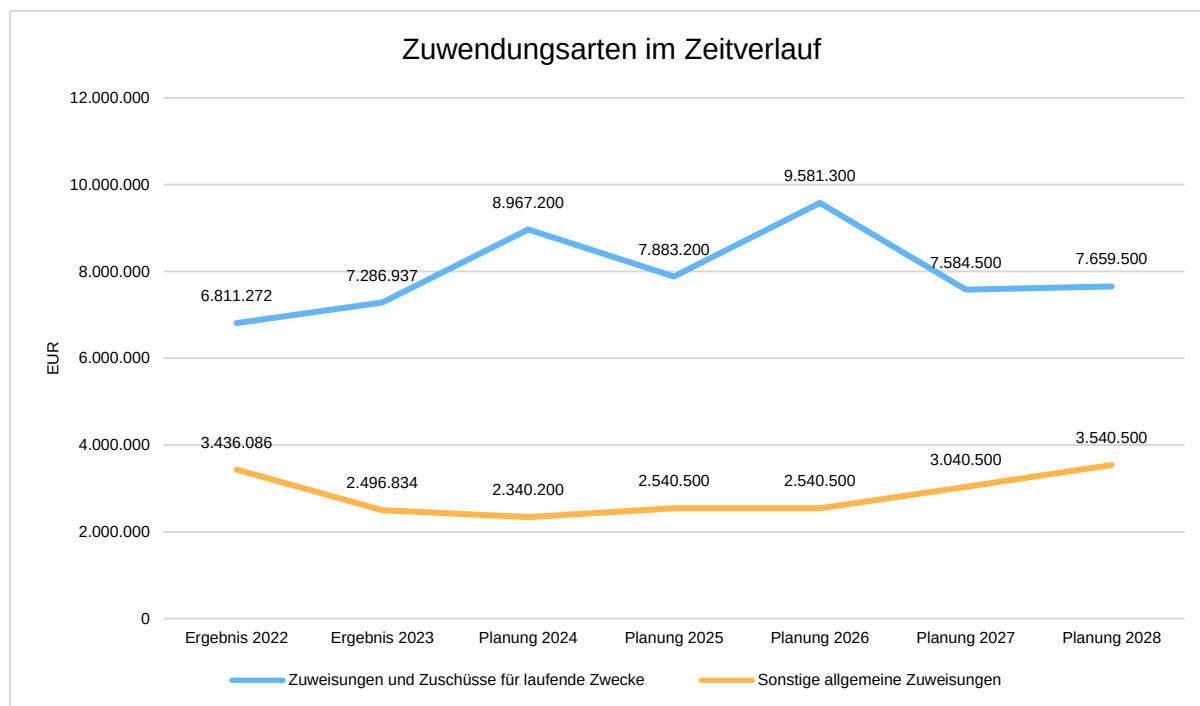


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247.358	9.783.771	11.307.400	10.423.700	12.121.800	10.625.000	11.200.000
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.895.348	1.955.003	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
413110 - Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	540.553	540.516	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
413900 - Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	185	1.315	200	500	500	500	500
414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	214.916	89.610	137.900	61.900	0	25.000	0
414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.760.353	6.369.958	8.220.200	7.201.300	8.958.000	6.945.700	7.036.200
414102 - Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	165.095	166.211	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
414103 - Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.729	23.519	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	144.871	349.435	97.200	106.500	106.500	106.500	106.500
414600 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.284	22.684	15.300	13.400	15.400	13.400	15.400
414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.775	30.919	2.900	1.700	3.200	1.700	3.200
414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	463.249	234.601	311.200	305.200	305.000	299.000	305.000

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen setzen sich aus der Überlassung des Grunderwerbssteueranteils, dem Kostenaufkommen des staatlichen Landratsamtes und dem Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern zusammen. Sehr deutlich zeigt sich hierbei die Krise auf dem Immobilienmarkt, weshalb die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer nur leicht von 1,8 Mio. € auf 2,0 Mio. € angehoben wurde. 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.

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

4 Aufwendungen

Der Gesamtaufwand 2024 beträgt 111,0 Mio. € 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 46,2 Mio. € geplant. Hierzu zählen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und Förderleistungen nach BayKiBiG.

33,5 Mio. € werden für Personalkosten und 17,1 Mio. € für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Bauunterhalt und Stadtplanung, vorgesehen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 102,9 Mio. €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8,1 Mio. € auf 111,0 Mio. €.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	25.616.168	27.633.943	30.909.800	33.450.500	34.469.300	33.951.800	36.249.300
Versorgungsaufwendungen	1.394.220	2.496.847	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.373.367	17.647.733	19.723.700	17.097.900	16.743.000	15.697.100	15.899.800
Abschreibungen	8.190.703	8.737.612	7.301.100	7.551.500	7.052.900	6.706.600	6.184.200
Transferaufwendungen	36.696.340	39.678.657	38.706.500	46.241.400	47.356.200	47.541.800	47.518.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980.903	9.731.495	5.729.700	6.182.600	5.727.700	5.299.300	5.148.100
Ordentliche Aufwendungen	92.251.701	105.926.287	102.370.800	110.523.900	111.349.100	109.196.600	110.999.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263.817	4.914.457	575.100	480.100	555.100	535.100	510.100
Außerordentliche Aufwendungen	98.135	-2	0	0	0	0	0
Summe	93.613.653	110.840.742	102.945.900	111.004.000	111.904.200	109.731.700	111.509.500

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	33.450.500	30,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.097.900	15,00
Abschreibungen	7.551.500	7,00
Transferaufwendungen	46.241.400	42,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182.600	6,00
Ordentliche Aufwendungen	110.523.900	99,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.100	0,01
Summe	111.004.000	100,00

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 stellt somit im aktuellen Jahr einen Aufwand dar.

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

Insgesamt werden 33,5 Mio. € für Personalaufwendungen geplant. Somit verändern sich die Personalaufwendungen um 2,6 Mio. €.

Die ergebniswirksamen Planwerte in Bezug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden anhand der voraussichtlichen Werte für 2025 – 2028 eingeplant.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen gesamt	25.616.168	27.633.943	30.909.800	33.450.500	34.469.300	33.951.800	36.249.300
Dienstaufwendungen	18.365.457	20.124.466	22.127.700	23.234.800	24.024.400	23.217.000	25.218.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.739.578	2.968.308	3.306.000	3.580.100	3.683.700	3.790.000	3.897.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.334.477	3.557.317	4.219.600	4.765.600	4.907.700	5.053.600	5.203.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404.076	456.847	482.000	489.500	498.800	509.100	519.200
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	772.581	527.004	774.500	1.380.500	1.354.700	1.382.100	1.410.600
Versorgungsaufwendungen	1.394.220	2.496.847	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025
Gesamtübersicht

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	38,58	35,70	32,70	33,43	30,88	28,63	28,08
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,25
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	250,70	260,68	264,42	270,57	267,67	276,51	292,05
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	49,13	57,51	62,62	66,04	77,24	86,97	97,53
Sing- und Musikschule	15,53	15,71	14,86	15,12	15,92	17,47	17,97
Städt. Forstamt	11,79	14,54	14,54	16,04	16,04	16,28	16,08
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	368,48	386,89	391,89	403,95	410,50	428,61	454,96
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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Auszubildende Verwaltung	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Veranstaltungskaufmann	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszubildende Städt. Forstamt	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	4,00	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	9,00
Auszubildende insgesamt:	13,00	13,00	10,00	11,00	13,00	14,00	17,00
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	381,48	399,89	401,89	414,95	423,50	442,61	471,96

4.2 Transferaufwendungen

2025 werden für Transferleistungen Aufwendungen von 46,2 Mio. € geplant.

Das sind 41,8 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen und gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 7,5 Mio. €.

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 6,7 Mio. € für Förderleistungen nach BayKiBiG auf.

Wichtigste Bestandteile der sonstigen Transferaufwendungen sind die Kreisumlage in Höhe von 34,6 Mio. € und die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4,0 Mio. €.

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

Derzeit sind keine Zahlungen für Verlustrückstellungen an die Stadtwerke Landsberg KU oder die Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech eingeplant.

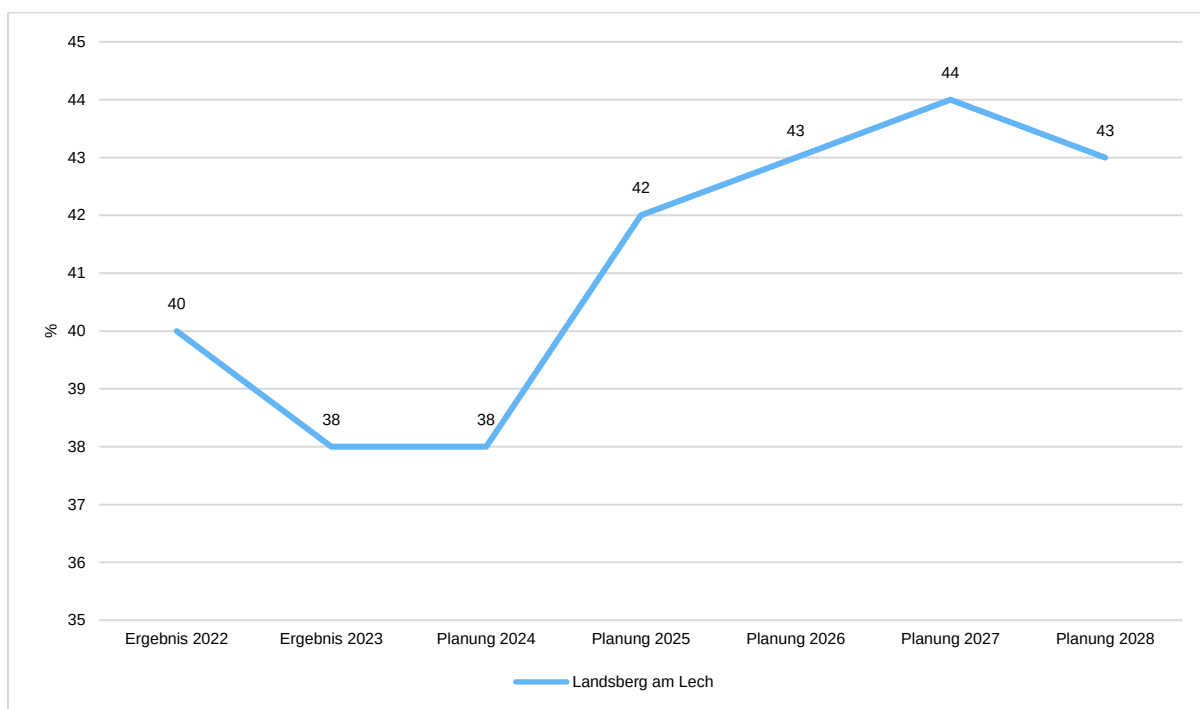
Insgesamt handelt es sich bei den Transferaufwendungen überwiegend um Positionen, auf deren Höhe die Stadt keinen Einfluss hat.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.388.591	7.959.265	7.492.500	7.677.400	7.842.200	8.027.800	8.004.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	26.120.411	27.770.776	27.414.000	34.614.000	35.514.000	35.514.000	35.514.000
Gewerbesteuerumlage	3.187.338	3.948.617	3.800.000	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe	36.696.340	39.678.657	38.706.500	46.241.400	47.356.200	47.541.800	47.518.000

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.



4.2.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

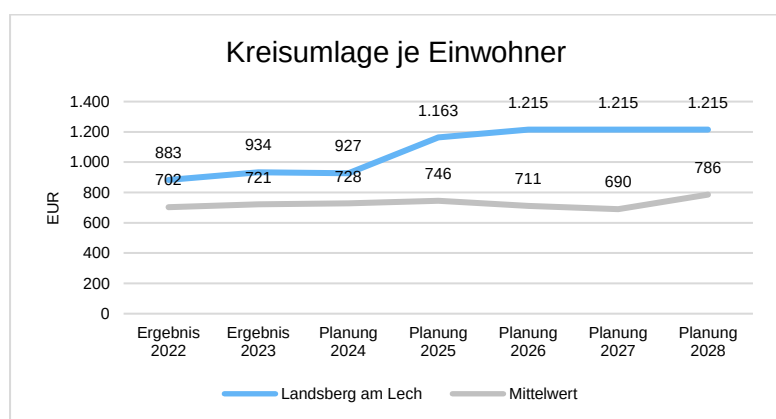
Der Hebesatz für die Kreisumlage 2024 betrug 53 v.H. und ergab für die Stadt eine Kreisumlage von 27,9 Mio. €. Gemessen an der allgemeinen Kreisumlage liegt der Anteil der Stadt Landsberg am Lech bei ca. 26,7 %.

Für 2025 hat der Landkreis Landsberg am Lech den Hebesatz noch nicht festgelegt. Daher wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 53 % kalkuliert.

Aufgrund der stark gestiegenen Umlagekraftzahl beträgt die Kreisumlage für das Jahr 2025 voraussichtlich 34,6 Mio. €. Dies stellt eine Erhöhung um 6,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2024 dar.

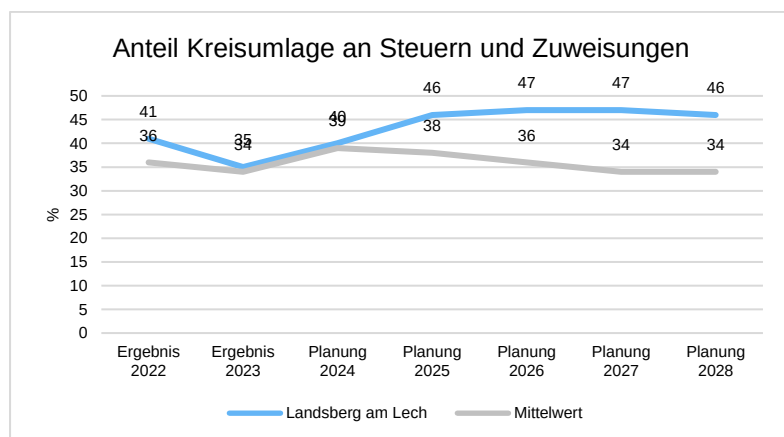
Auf Grund der sehr guten Steuereinnahmen im Jahr 2024 ist in den nächsten Jahren mit einer weiterhin hohen Kreisumlage zu rechnen.

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



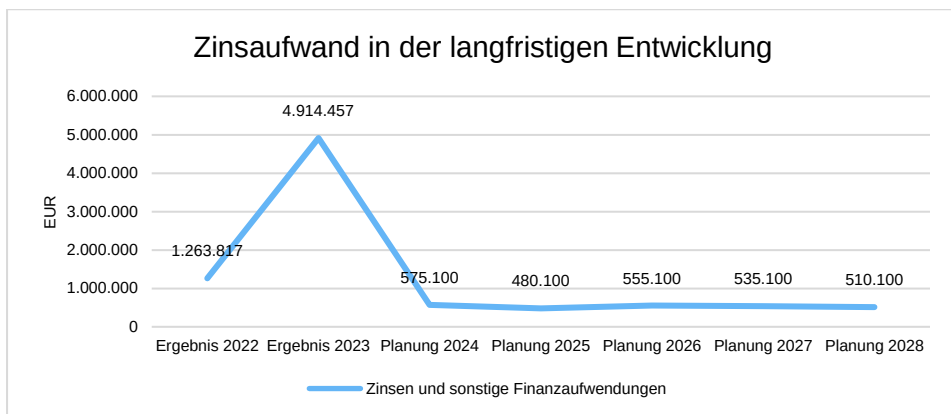
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern

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 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen für Zinsen reduzieren sich auf Grund des Schuldenabbaus sowie durch Sondertilgungen im Jahr 2025 auf 0,5 Mio. €. Hierbei wurden insbesondere hochverzinsten Darlehen früherer Jahre zurückbezahlt bzw. durch niedriger verzinsten Darlehen abgelöst. Im Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme notwendig. Für das Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen von 10,0 Mio. € eingeplant.



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 liegt zwischenzeitlich bei unter 0,5 %.

5 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 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.615.681	113.286.236	96.840.400	103.392.900	104.906.000	104.079.700	105.037.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.030.375	92.405.068	94.765.000	101.981.300	103.502.900	102.947.000	103.833.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.585.306	20.881.168	2.075.400	1.411.600	1.403.100	1.132.700	1.203.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.001.717	9.142.427	26.673.400	32.316.900	21.967.700	12.826.200	10.038.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.860.482	16.572.533	42.711.000	46.448.800	31.544.300	18.061.100	26.779.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858.765	-7.430.106	-16.037.600	-14.131.900	-9.576.600	-5.234.900	-16.741.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.726.541	13.451.061	-13.962.200	-12.720.300	-8.173.500	-4.102.200	-15.537.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000	0	13.400.000	10.000.000	5.000.000	2.000.000	3.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.840.835	7.304.108	1.298.000	1.323.000	1.343.000	1.098.000	1.098.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.959.165	-7.304.108	12.102.000	8.677.000	3.657.000	902.000	2.002.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	8.685.706	6.146.953	-1.860.200	-4.043.300	-4.516.500	-3.200.200	-13.535.300

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 im Wesentlichen nur die ordentliche Tilgung in Höhe von 1,3 Mio. € abdeckt. Investitionen können nur durch den Abbau von Liquidität und Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Jahr 2024 mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € eingeplant.

Schwerpunkte der Investitionen 2025 sind die Fortführung oder Fertigstellung von in der Vergangenheit begonnenen Projekten. Dazu gehören zum Beispiel die Sanierung des Stadtmuseums, der Neubau des Jugendzentrums, der Ausbau der Kinderbetreuung und der Straßenbau.

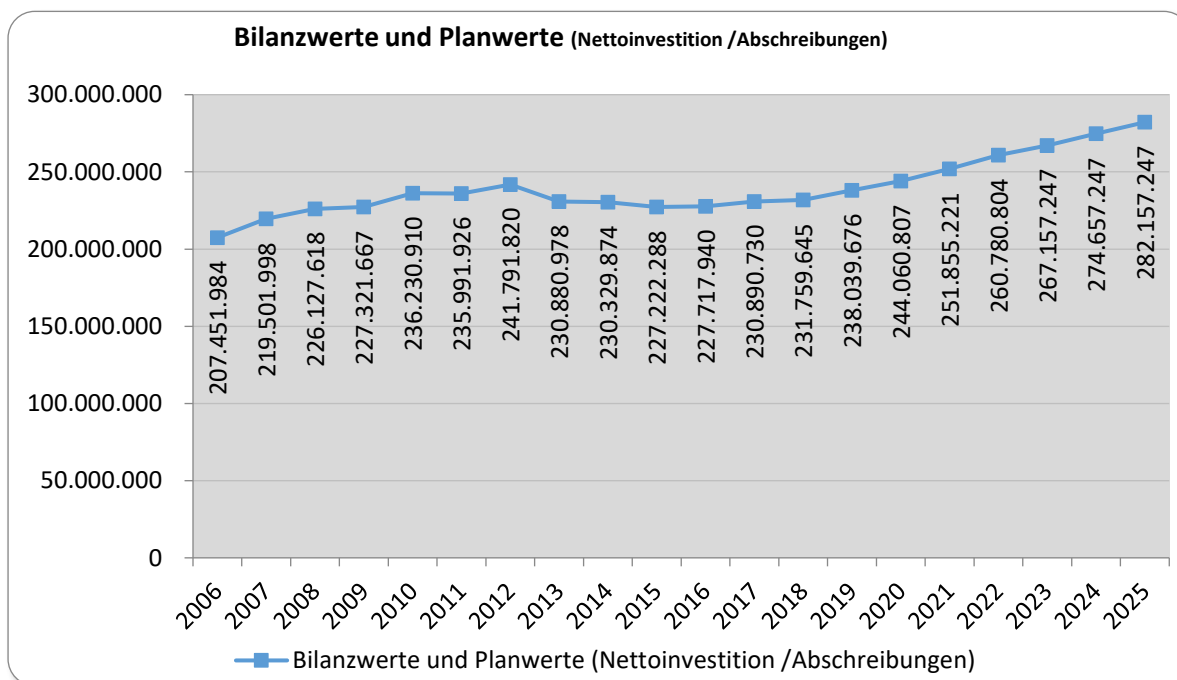
Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche Projekte, die sich derzeit in der konzeptionellen Phase befinden. Für diese sind zwar Planungskosten in den Haushalt eingestellt, die Maßnahmen an sich sind aber im vorliegenden Zahlenwerk noch nicht implementiert.

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.

5.1 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 2025 fortgesetzt.

5.1.1 Anlagevermögen



5.1.2 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 2025 Investitionen von 46,5 Mio. €.

Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 32,3 Mio. € gegenüber.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Betrachtungszeitraum 2022 – 2028 dargestellt:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionszuwendungen	4.191.758	4.337.556	12.976.700	16.374.500	12.501.400	5.920.000	6.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.162.806	4.254.395	10.516.000	14.701.800	8.945.100	6.635.000	3.266.800
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagevermögen	76.859	4.079	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	74.708	2.450	163.900	162.700	162.400	162.400	162.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	495.587	543.947	3.016.800	1.077.900	358.800	108.800	108.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.001.717	9.142.427	26.673.400	32.316.900	21.967.700	12.826.200	10.038.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	308.383	163.773	4.750.000	5.267.100	4.750.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.035.159	2.565.227	8.119.500	13.333.800	5.378.800	5.954.800	7.190.800
Auszahlungen für Erwerb von Sachanlagevermögen	2.472.306	1.788.161	2.415.700	2.529.400	1.039.500	1.038.300	729.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	4.000.000	4.120.000	4.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.044.635	11.555.373	23.425.800	21.198.500	16.376.000	10.818.000	18.609.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17.860.482	16.572.533	42.711.000	46.448.800	31.544.300	18.061.100	26.779.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858.765	-7.430.106	-16.037.600	-14.131.900	-9.576.600	-5.234.900	-16.741.200

Das MIP 2025-2028 wurde über den Gesamtzeitraum gesehen auf sehr hohem Niveau geplant.
Insgesamt werden in den nächsten Jahren 124,8 Mio. € investiert
In den unten genannten Einzahlungen sind auch die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes
enthalten.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.448.800	31.544.300	18.061.100	26.779.200
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	16.374.500	12.501.400	5.920.000	6.500.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.077.900	358.800	108.800	108.800
Städtische Mittel	28.996.400	18.684.100	12.032.300	20.170.400

5.2 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	7.800.000	0	13.400.000	10.000.000	5.000.000	2.000.000	3.100.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.840.835	7.304.108	1.298.000	1.323.000	1.343.000	1.098.000	1.098.000

Ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit bedeutet, dass Schulden abgebaut werden.
Dies Ziel wird voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2029 erreicht.

5.2.1 Verbindlichkeiten und Schulden

Die Kreditschulden der Stadt Landsberg am Lech betragen zum Jahresende 2024 14,6 Mio. € und werden sich bis Ende 2028 voraussichtlich auf 29,8 Mio. € 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
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	19.191.349	0	29.212.591	0	6.496.681	453.453	0	10.424.695	65.778.768
2022	23.150.514	0	30.667.331	0	7.129.471	45.191	50	11.633.636	72.626.193
2023	15.635.499	0	37.891.649	0	221.606	299.621	0	11.348.596	65.396.970
2024	14.607.306	0	40.660.600	0	0	0	0	0	55.267.906
2025	23.284.306	0	42.776.483	0	0	0	0	0	66.060.789
2026	26.941.306	0	53.631.729	0	0	0	0	0	80.573.035
2027	27.843.306	0	58.372.417	0	0	0	0	0	86.215.723
2028	29.845.306	0	66.123.149	0	0	0	0	0	95.968.455

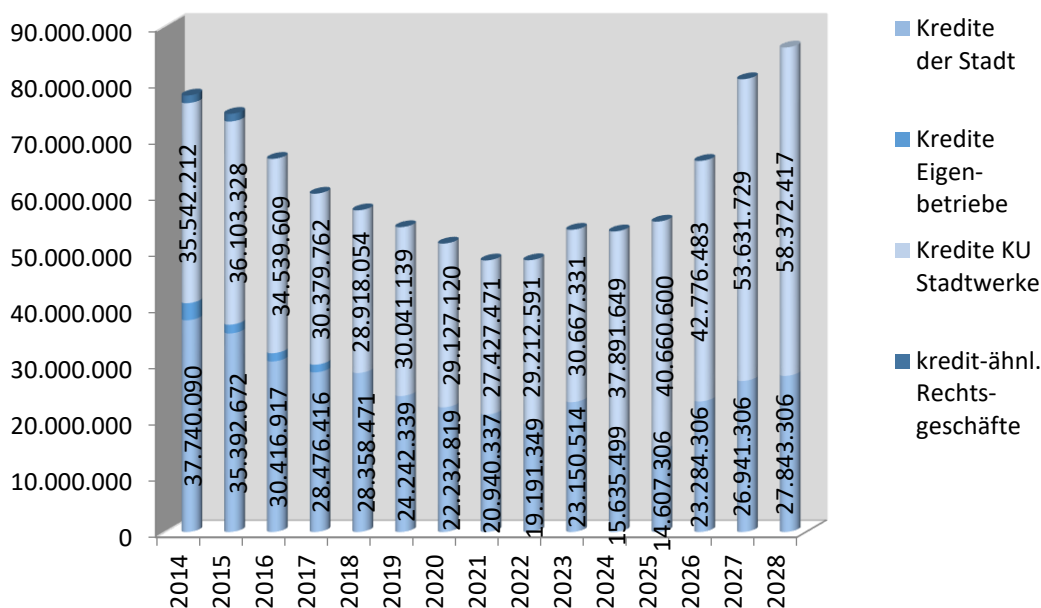
5.2.2 Kreditverbindlichkeiten

Im Jahr 2022 wurden Darlehen in Höhe von 7,8 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen sowie Sondertilgungen aufgenommen. Die Stadt sicherte sich hierdurch noch günstige Zinssätze für Laufzeiten bis zu 20 Jahre. Auch im Jahr 2023 hatte die Stadt durch auslaufende Zinsbindungen die Möglichkeit, weitere Sondertilgungen zu leisten.

Nach aktueller Planung sind in den Folgejahren keine Sondertilgungen sondern lediglich weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Schulden am 31.12.2024			Einwohner: Stand	29.900 31.12.2023
	Gesamtsschulden EUR	je Einwohner	Schulden- dienst EUR	je Einwohner
A) Städt. Haushalt	14.607.306	489	1.028.193	34
davon Hlg.-Geist-Spital-Stift.	0	0	0	0
Städt. Haushalt (ohne Sondervermögen ehem. HGS)	14.607.306	489	1.028.193	34
B) Spitalgut	0	0	0	0
GESAMTVERSCHULDUNG:	14.607.306	489	1.028.193	34

Kreditschuldenentwicklung Stadt 2014 bis 2028 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	19.191.349	650,47	-1.748.988	-59
2022	23.150.514	783,44	3.959.165	133
2023	15.635.499	528,23	-7.515.015	-255
2024	14.607.306	492,66	-1.028.193	-36
2025	23.284.306	783,98	8.677.000	291
2026	26.941.306	904,07	3.657.000	120
2027	27.843.306	932,77	902.000	29
2028	29.845.306	998,17	2.002.000	65

5.2.3 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 2024 ebenfalls solide. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung waren nicht erforderlich. Auch die Kassenkredite aus den Derivaten wurden bis März 2024 beglichen.

Zum 31.12.2024 verfügt die Stadt Landsberg am Lech voraussichtlich über 55,0 Mio. € an liquiden Mitteln.

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

Ein Aspekt, der die Liquiditätslage zu Beginn des Jahres 2025 negativ beeinflussen wird, sind die Haushaltsreste aus dem Jahr 2024.

5.3 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 Ergebnissrücklage ausgeglichen werden.

Der Ergebnissrücklage 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 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2023
			+/-	
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. Ergebnissrücklage	59.233.039	75.666.886	147.101	75.813.987
4. Ergebnisvortrag	23.948.658	13.489.225	10.885.102	24.374.327

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2023
			+/-	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.935.412	22.451.037	984.888	23.435.925
1.1 für Pensionsverpflichtungen	18.407.027	18.898.866	886.704	19.785.570
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	3.528.385	3.552.171	98.184	3.650.355
2. Umweltrückstellungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.040.000	2.590.000	-1.140.000	1.450.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.614.854	4.007.944	5.481.059	9.489.002
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	1.400.233	710.873	128.735	839.608
6. Sonstige Rückstellungen	5.557.428	5.835.353	51.685	5.887.038
7. Summe aller Rückstellungen	33.647.927	36.695.206	5.506.367	42.201.573

6 Wirtschaftliche Lage ausgewählter Beteiligungen

6.1 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 2023 konnte das Ziel nicht erreicht werden. Ursächlich hierfür waren gesunkene Umsatzerlöse bei gleichzeitig gestiegenen Rohstoffpreisen für die Pflanzenproduktion. Das Jahresergebnis betrug -21.264 €. In den Jahren 2024 und 2025 wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis von 0,1 Mio. € geplant.

6.2 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. Es liegen die Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 sowie die Wirtschaftspläne 2024 und 2025 zu Grunde.

Der letzte Jahresabschluss 2023 wurde im Juli 2024 uneingeschränkt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IWSB Innovative Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	41.737.692	52.953.980	59.144.998	55.774.362	50.541.074
aktivierte Eigenleistungen	238.511	323.569	389.130	391.450	389.800
sonst. Betriebl. Erträge	157.989	205.400	656.914	156.840	180.985
Materialaufwand	30.359.217	40.157.983	44.133.963	38.748.493	33.291.689
Personalaufwand	6.211.435	6.383.257	7.547.774	8.355.260	9.120.419
Abschreibungen	4.068.562	4.320.233	4.110.334	4.584.052	4.581.151
sonst. Betriebl. Aufwendungen	2.287.967	2.606.754	3.182.320	2.621.993	2.694.365
Erträge aus Beteiligungen	23.035	11.807	17.117	16.000	10.000
Zinsen und ähnl. Erträge	56125,36	62478,2	110.837	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	577.893	616.785	1.158.999	969.839	987.614
Ergebnis nach Steuern	-1.291.721	-527.779	185.606	1.059.015	446.621
sonstige Steuern	59.997	59.967	60.111	60.146	60.185
Jahresergebnis	-1.351.719	-587.746	125.495	998.869	386.436

Im Jahr 2021 wurde ein Verlust in Höhe von 1,35 Mio. Euro ausgewiesen. Im Jahr 2022 ergibt sich ein Verlust von 0,59 Mio. Euro und 2023 ein Gewinn von 0,13 Mio. Euro. Das Kommunalunternehmen prognostiziert für das Jahr 2024 einen Gewinn von 1,0 Mio. Euro und plant einen Gewinn von 0,39 Mio. Euro im Jahr 2025

Nachfolgend werden einige Geschäftsbereiche kurz erläutert:

Geschäftsbereich Stromvertrieb

Im Jahr 2023 konnten die Stadtwerke Landsberg KU ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,93 Mio. Euro erzielen. Auch für die beiden Folgejahre sind positive Ergebnisbeiträge geplant, in 2024 in Höhe von 0,34 Mio. Euro und für das Jahr 2025 in Höhe von 0,29 Mio. Euro.

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software in Höhe von 0,02 Mio. Euro geplant.

Der Stromvertrieb verzeichnet im Jahr 2023 im Bereich der Tarifikunden einen Rückgang zum Vorjahr. Grund hierfür ist die aus Beschaffungssicht notwendig gewordene Preiserhöhung zum 01.02.2023 zu nennen. Im SVK-Segment konnte der Bestand auf einem hohen Niveau gehalten werden und durch Akquise-Tätigkeit weiter ausgebaut werden.

Die extremen Marktpreisentwicklungen des Jahres 2023 können noch großen Einfluss auf den Erfolg des Wirtschaftsjahres 2024 haben. Aktuell wird aber davon ausgegangen, dass auch andere Marktteilnehmer mit ähnlichen beschaffungsseitigen Problemen zu kämpfen haben.

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 2023 einen minimalen Gewinn aus. Für das Jahr 2024 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 0,02 Mio. Euro, für 2025 ein negatives Jahresergebnis von 0,06 Mio. Euro prognostiziert.

Investitionen sind hauptsächlich in moderne und intelligente Messsysteme geplant. Im Jahr 2025 betragen diese 0,45 Mio. Euro.

Geschäftsbereich Gasvertrieb

Für 2023 wurde im Geschäftsbereich Gasvertrieb ein positives Jahresergebnis von 0,73 Mio. Euro erwirtschaftet. Für 2024 wird mit einem positiven Ergebnis von 0,15 Mio. und auch für 2025 wird mit einem positiven Ergebnis von 0,33 Mio. Euro geplant.

Die langfristige Beschaffungsstrategie hat deutlichen Einfluss auf den Gaspreis in 2024 und 2025. Nennenswerte Investitionen werden für das Jahr 2025 nicht erwartet.

Geschäftsbereich E-Mobilität

Ab 2024 werden die Aktivitäten der Stadtwerke Landsberg im Bereich E-Mobilität in einem eigenen Geschäftsbereich erfasst. Erlöse generieren sich durch den Zubau und Betrieb öffentlicher Ladepunkte. Es wird für das Jahr 2024 mit einem Jahresergebnis von 0,04 Mio. Euro geplant.

Der Bereich muss aufgrund der neuen Regelung des §7c EnWG ab 01.01.2025 ausgegliedert sein. Zu diesem Zweck wurde die Energieversorgung Landsberg GmbH & Co. KG gegründet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts war die Eintragung in das Handelsregister veranlasst.

Für das Jahr 2025 wird ein Gewinn von 0,02 Mio. Euro prognostiziert.

Im Jahr 2025 sind im Bereich E-Mobilität Ladesäulen sowie Schnellladesäulen in Höhe von 0,15 Mio. Euro für das Stadtgebiet Landsberg am Lech als auch die angrenzenden Landkreise geplant.

Geschäftsbereich Wasserversorgung

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung ergibt sich für die Stadtwerke im Jahr 2023 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 0,16 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wird mit einem Gewinn von 0,55 Mio. Euro gerechnet. Für 2025 wird mit einem positiven Jahresergebnis von 0,24 Mio. Euro geplant.

Bei der Wasserversorgung handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge und Gebühren. Im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte die Nachkalkulation für die Jahre 2021 bis 2023 sowie eine (Vor-)Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027. Die aufgelaufenen Kostenunterdeckungen aufgrund von Preissteigerungen wurden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Im Jahr 2025 sind Investitionen in Erneuerungen und Erweiterungen des Wasserversorgungsnetzes sowie diverse weitere Investitionen geplant. Die Kosten hierfür liegen bei insgesamt 1,86 Mio. Euro.

Geschäftsbereich Fernwärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung wies im Jahr 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,14 Mio. Euro aus. Für 2024 wird mit einem Gewinn von 0,06 Mio. Euro gerechnet und für das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 0,29 Mio. Euro.

Im Bereich der Netzerweiterung werden Investitionen in Höhe von 0,15 Mio. Euro geplant. Daneben werden im Bereich der Betriebsanlagen weitere Investitionen in Höhe von 0,35 Mio. Euro notwendig. Ein weiterer Ausbau der Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet wird nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Landsberg entschieden.

Geschäftsbereich Parkgaragen

Der Parkgaragenbetrieb stellt eine Aufgabe der Daseinsvorsorge in Landsberg am Lech dar. Im Bereich der Parkgaragen prognostizieren die Stadtwerke 2024 ein negatives Jahresergebnis von 0,09 Mio. Euro. Für das Jahr 2025 wird mit einem negativen Jahresergebnis von 0,14 Mio. Euro geplant. Für die Zukunft wird in diesem Bereich Kostendeckung angestrebt.

Im Jahr 2025 wird mit der Sanierung des Parkdecks E der Lechgarage in Höhe von 0,17 Mio. Euro begonnen und es ist die Erneuerung der Lüftungs- und CO₂-Steuerung in Höhe von 0,08 Mio. Euro vorgesehen

Geschäftsbereich Nebengeschäfte

Die Stadtwerke planen 2025 mit einem Gewinn von 0,26 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 insgesamt 0,35 Mio. Euro eingeplant

Geschäftsbereich Entwässerung

Im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte turnusmäßig die Nachkalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 sowie eine (Vor-)Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027. Deshalb gilt für die Entwässerung die neu erstellte Gebührenkalkulation des Kalkulationszeitraums 2024 bis 2027.

Für 2024 ist ein positives Jahresergebnis von 0,44 Mio. Euro prognostiziert. Im Jahr 2025 soll ein Gewinn von 0,13 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Für Investitionen für Erweiterungen und Erneuerungen des Kanalnetzes im Stadtgebiet sowie Erneuerungsinvestitionen der Abwasserreinigungsanlage sind insgesamt 2,0 Mio. Euro geplant.

Geschäftsbereich Inselbad

Zu den Aufgaben der Daseinsvorsorge gehört das Inselbad. Für 2024 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 0,92 Mio. Euro gerechnet, für 2025 ist ein Verlust von 1,0 Mio. Euro prognostiziert. Ein kostendeckender Betrieb als Sommerfreibad wird auch künftig nicht möglich sein. Die Bauarbeiten zur Sanierung des Bades haben im August 2024 begonnen. Deshalb muss im Jahr 2025 die Badesaison gekürzt werden. Im Jahr 2025 ist der Beginn der Baustufe I und 2a der Generalinstandsetzungen in Höhe von 5,2 Mio. Euro vorgesehen.

Chancen und Risiken für die Stadt

In den Jahren 2021 und 2022 wurde das Ziel positive Ergebnisse zu erwirtschaften deutlich verfehlt. Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte ein Gewinn von 0,13 Mio. Euro erreicht werden. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich auf die verbesserten Ergebnisse der Geschäftsbereiche Stromvertrieb, Gasvertrieb, Fernwärmeversorgung und Parkgaragen zurückzuführen, die stärker zum Tragen kamen als die im Vergleich zum Vorjahr schlechteren Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Stromerzeugung, Wasserversorgung, Entwässerung und Inselbad.

Für das Jahr 2024 planen die Stadtwerke mit 1,0 Mio. Euro einen größeren Gewinn. Insbesondere die Geschäftsbereiche Stromnetz, Wasserversorgung und Entwässerung leisten einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis.

2025 wird gemäß Planung das positive Jahresergebnis wieder geringer ausfallen und bei 0,39 Mio. Euro liegen.

Die konjunkturellen Prognosen sehen für Deutschland weiterhin eine schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation voraus.

Die Entwicklung auf den Beschaffungsmärkten für Energie birgt durch die weiterhin volatilen Preisschwankungen größere wirtschaftliche Risiken auf der Einkaufsseite. Der Beschaffungsleitfaden Strom und Gas wurde daher entsprechend überarbeitet. Die turnusmäßige Sitzung des Risikokomitees Beschaffung führt dazu, dass die Entwicklungen bei der Energiebeschaffung noch besser überwacht werden können.

In den Infrastruktursparten Stromnetz, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bestehen in erster Linie Risiken von Schäden an den Leitungseinrichtungen oder der Kläranlage. Weitere Risiken bestehen durch eventuelle Änderungen in der Gesetzgebung, welche zu zusätzlichen Investitionen besonders in der Abwasserreinigung führen können. Darüber hinaus bestehen weitere operative Risiken durch den Einsatz von Maschinen, Anlagen und Verfahren sowie dem Ausfall von Schlüsselpersonal. Diesen Risiken wird mit geeigneten Qualitätssicherungs- und Standardisierungsmaßnahmen entgegengewirkt.

Im Bereich der Stromerzeugung haben die Stadtwerke einen wichtigen Schritt zu einer klimafreundlichen und unabhängigeren Energieversorgung in unserer Region getan. So wurde auf einer 7,1 Hektar großen Freifläche eine PV-Anlage mit einer Leistung von 6,6 Megawattpeak im Februar 2024 an das Netz angeschlossen. Insgesamt sollen bis zu 7,3 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugt werden. Es bestehen Chancen im Ausbau weiterer Photovoltaikanlagen, unter anderem gibt es noch Potential auf öffentlichen Dächern sowie auf Freiflächen in der Region.

Der Energievertrieb entwickelt sich zu einem vollumfänglichen Energiedienstleister. Dies birgt für die Stadtwerke Chancen, erfolgreich 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 Automatisierung der Geschäftsprozesse gesehen.

Im Bereich der Wärmeversorgung sind sowohl die Objekt- und Quartiersversorgung im Neubaubereich als auch die weitere Erschließung im Bestand in Verbindung mit der kommunalen Wärmeleitplanung weiter im Auge zu behalten.

Die Lichtwellenleitertechnologie ist der Schlüssel zur Breitbandversorgung. Hier sehen die Stadtwerke Potenzial für den weiteren Ausbau dieses Geschäftsfeldes.

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. Mit der anstehenden wasserrechtlichen Genehmigung und der weiteren Ertüchtigung der Kläranlagen besteht das Potential für den Anschluss weiterer Gemeinden, für die der Betrieb kleinerer Kläranlagen unwirtschaftlich ist. Im Bereich der Wasserversorgung sehen wir aufgrund des Fachkräftemangels und den Anforderungen an die Organisation kleinerer Wasserversorger weiterhin gute Möglichkeiten für Kooperationen.

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

6.3 Kommunalunternehmen Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech

Als weitere wesentliche Beteiligung ist die im Jahr 2023 gegründete Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech GmbH & Co. KG hinzugekommen. Diese, wie auch die Komplementär-GmbH, befinden sich zu 100 % im Eigentum der Stadt Landsberg.

Aufgabe ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Die Stadt hat hierzu zum 01.01.2024 einen Teil ihres Wohnungsbestandes in die Gesellschaft eingelegt.

Die Gesellschaft verfolgt neben der Bewirtschaftung des übergegangenen Wohnungsbestandes den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 12 EOF-geförderten Wohneinheiten an der Katharinenstraße 64.

Da der Wohnungsbestand erst zum 01.01.2024 auf die Gesellschaft übergegangen ist schloss das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Verlust in Höhe von 36 T€ ab. Für die Jahre 2024 und 2025 sind größere Unterhaltsmaßnahmen am übergegangenen Wohnungsbestand geplant, so dass auch in diesen Jahren mit Verlusten in Höhe von 41 T€ in 2024 und 543 T€ in 2025 geplant wird. In den Jahren 2026 bis 2028 wird mit Jahresüberschüssen zwischen 59 T€ und 170 T€ geplant.

7 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

7.1 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

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	29.228	29.502	29.508	29.551	29.739
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.520	1.571	1.543	1.586	1.555
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	742	765	789	816	783
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	778	806	754	770	772
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.320	3.323	3.304	3.362	3.364
Einwohner (18 - 65 Jahre)	18.648	18.769	18.729	18.523	18.670
Senioren (über 65 Jahre)	5.740	5.839	5.931	6.080	6.150

7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

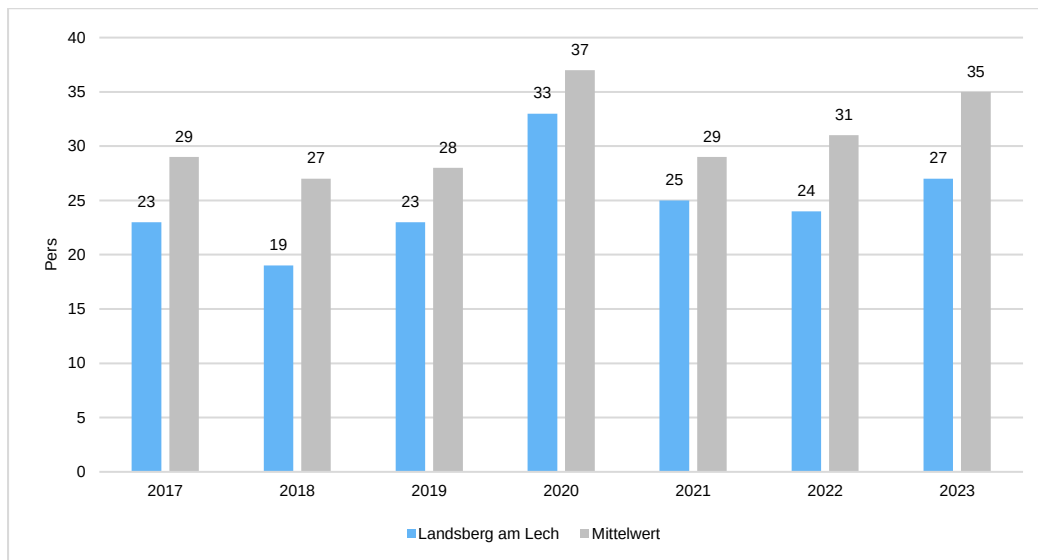
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 31.12.	423	610	466	450	503
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	58	85	30	52	43
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	257	378	294	270	312
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	147	142	128	148
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.310	16.171	16.293	16.843	17.105

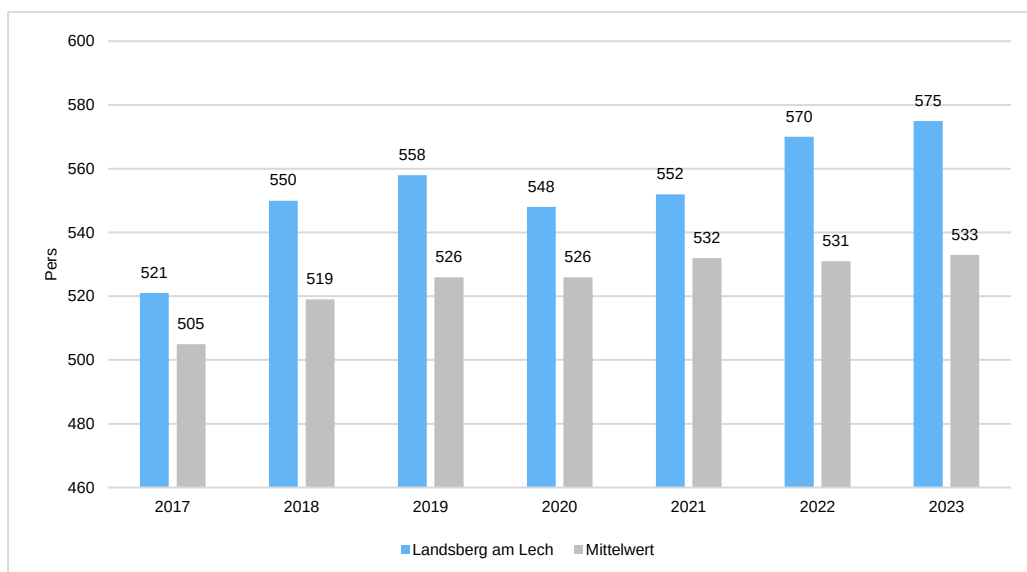
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



4. Ergebnishaushalt

Stadt Landsberg am Lech

Ergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	80.067.012	70.674.000	77.855.000	77.255.000	77.955.000	78.355.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	9.783.771	11.307.400	10.423.700	12.121.800	10.625.000	11.200.000
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	4.881.687	4.671.000	4.782.100	4.906.500	4.940.300	4.916.800
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	2.804.350	2.416.100	2.512.000	2.407.400	2.394.500	2.221.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	6.180.717	2.896.600	3.193.200	3.204.200	3.207.400	3.210.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	3.148.995	4.004.200	4.444.600	4.036.500	3.980.000	3.987.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	6.699.976	10.660.500	15.380.200	9.034.800	11.733.800	7.575.800
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	94.754	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10+ +/- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.661.262	106.709.800	118.670.800	113.046.200	114.916.000	111.546.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	27.633.943	30.909.800	33.450.500	34.469.300	33.951.800	36.249.300
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	2.496.847	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	17.647.733	19.723.700	17.097.900	16.743.000	15.697.100	15.899.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	8.737.612	7.301.100	7.551.500	7.052.900	6.706.600	6.184.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	39.678.657	38.706.500	46.401.400	47.356.200	47.541.800	47.518.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	9.731.495	5.729.700	6.182.600	5.727.700	5.299.300	5.148.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.926.287	102.370.800	110.683.900	111.349.100	109.196.600	110.999.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.734.975	4.339.000	7.986.900	1.697.100	5.719.400	547.300
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	7.825.901	1.150.200	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	4.914.457	575.100	480.100	555.100	535.100	510.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.911.445	575.100	700.200	625.200	645.200	670.200
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.646.419	4.914.100	8.687.100	2.322.300	6.364.600	1.217.500
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	694.462	400	500	500	500	500
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	-2	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	694.464	400	500	500	500	500
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	11.340.884	4.914.500	8.687.600	2.322.800	6.365.100	1.218.000
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen 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

5. Finanzhaushalt

Stadt Landsberg am Lech

Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	79.533.487	70.674.000	77.855.000	0	77.255.000	77.955.000	78.355.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	9.781.051	11.307.400	10.418.700	0	12.121.800	10.625.000	11.200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	4.781.658	4.671.000	4.778.600	0	4.906.500	4.940.300	4.893.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	4.945.985	2.896.600	3.193.700	0	3.204.200	3.207.400	3.210.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.595.680	4.004.200	3.964.900	0	4.036.500	3.970.000	3.976.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	2.926.943	2.137.000	2.201.700	0	2.201.700	2.201.700	2.221.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	7.721.432	1.150.200	1.180.300	0	1.180.300	1.180.300	1.180.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.286.236	96.840.400	103.592.900	0	104.906.000	104.079.700	105.037.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	27.105.736	30.034.000	32.074.100	0	33.116.700	34.059.000	34.945.200
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	324	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	15.247.647	19.722.700	17.000.000	0	16.747.300	15.648.900	15.847.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	39.487.942	38.706.500	46.401.400	0	47.356.200	47.441.800	47.418.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	5.837.436	5.726.700	6.185.700	0	5.727.600	5.264.200	5.112.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	4.725.983	575.100	480.100	0	555.100	535.100	510.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	92.405.068	94.765.000	102.141.300	0	103.502.900	102.949.000	103.833.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.881.168	2.075.400	1.451.600	0	1.403.100	1.130.700	1.203.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	4.337.556	12.976.700	16.374.500	0	12.501.400	5.920.000	6.500.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	543.947	3.016.800	1.077.900	0	358.800	108.800	108.800
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	4.258.474	10.516.000	14.701.800	0	8.945.100	6.635.000	3.266.800
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)	2.450	163.900	162.700	0	162.400	162.400	162.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.142.427	26.673.400	32.316.900	0	21.967.700	12.826.200	10.038.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	2.565.227	8.119.500	13.333.800	0	5.378.800	5.954.800	7.190.800
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	11.555.373	23.425.800	21.198.500	37.084.000	16.376.000	10.818.000	18.609.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.788.161	2.415.700	2.529.400	3.000	1.039.500	1.038.300	729.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	500.000	4.000.000	4.120.000	0	4.000.000	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	163.773	4.750.000	5.267.100	0	4.750.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo S3 und S6)	16.572.533	42.711.000	46.448.800	37.087.000	31.544.300	18.061.100	26.779.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.430.106	-16.037.600	-14.131.900	-37.087.000	-9.576.600	-5.234.900	-16.741.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.451.061	-13.962.200	-12.680.300	-37.087.000	-8.173.500	-4.104.200	-15.537.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	13.400.000	10.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	13.400.000	10.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	7.304.108	1.298.000	1.323.000	0	1.343.000	1.098.000	1.098.000
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)	7.304.108	1.298.000	1.323.000	0	1.343.000	1.098.000	1.098.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-7.304.108	12.102.000	8.677.000	0	3.657.000	902.000	2.002.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.146.953	-1.860.200	-4.003.300	-37.087.000	-4.516.500	-3.202.200	-13.535.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	42.212.713	46.330.774	55.000.000	0	50.996.700	46.480.200	43.278.000
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	48.359.666	44.470.574	50.996.700	-37.087.000	46.480.200	43.278.000	29.742.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	48.359.666	44.470.574	50.996.700	-37.087.000	46.480.200	43.278.000	29.742.700
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)	821.225	1.298.000	1.323.000	0	1.343.000	1.098.000	1.098.000
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	6.482.884	0	0	0	0	0	0

6. Produktübersicht

Produkt	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

Produkt	Bezeichnung
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
7111	Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)
7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

7. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2025

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
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 12.249.700 b) 20.145.300	a) 47.200 b) 10.100	a) 0 b) 0	a) 5.998.900 b) 671.800	-2.531.400
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.590.800 b) 3.894.350	a) 0 b) 0	a) 500 b) 0	a) 0 b) 153.200	-2.456.250
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.003.300 b) 2.975.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 53.400 b) 1.127.500	-3.046.600
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 185.700 b) 1.183.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.000	-1.004.000
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 2.879.500 b) 618.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 15.600 b) 34.800	2.241.500
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 1.751.000 b) 3.361.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 89.300	-1.698.500
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 636.900 b) 1.455.650	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.850 b) 130.700	-939.600
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 15.400 b) 520.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 21.400	-526.300
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 41.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-41.400
31	Soziale Hilfen	a) 202.300 b) 551.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 13.500	-362.700
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) 110.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-101.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 7.187.300 b) 13.978.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.581.900 b) 3.531.500	-7.741.100
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 1.345.500 b) 2.063.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 173.000 b) 234.100	-779.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 649.300 b) 2.449.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.000	-1.803.900
52	Bauen und Wohnen	a) 296.500 b) 3.033.500	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.900	-2.754.800

Haushaltsquerschnitt 2025

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
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
53	Ver- und Entsorgung	a) 1.442.000 b) 704.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 81.000	657.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.074.300 b) 5.779.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.544.500	-6.249.500
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 869.000 b) 3.650.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 613.600	-3.394.500
56	Umweltschutz	a) 200.800 b) 329.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-128.400
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 377.300 b) 2.830.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 42.250 b) 196.900	-2.607.650
71	Stiftungen	a) 2.950.200 b) 1.796.700	a) 50.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 200 b) 3.600	1.200.100

Haushaltsquerschnitt 2025

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben 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) 77.855.000	a) 0	a) 38.710.000	a) 0	0
		b) 2.890.000	b) 10.000	b) 0	b) 0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	1.083.000
		b) 0	b) 0	b) 500.000	b) 0	470.000

Haushaltsquerschnitt 2025

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	
11	Innere Verwaltung	a)	2.182.700	a)	12.516.300	a)	0	a)	0
		b)	18.420.000	b)	14.544.100	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	1.496.600	a)	122.000	a)	0	a)	0
		b)	3.363.250	b)	833.000	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	641.700	a)	2.226.000	a)	0	a)	23.100.000
		b)	2.069.000	b)	3.234.300	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	185.700	a)	200.000	a)	0	a)	0
		b)	1.095.000	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	14.200	a)	5.150.000	a)	0	a)	720.000
		b)	558.200	b)	5.050.200	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	1.701.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.076.800	b)	32.000	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	635.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.384.450	b)	10.000	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	481.000	b)	0	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	202.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	484.300	b)	3.000	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	9.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	97.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	6.955.300	a)	4.322.000	a)	0	a)	730.000
		b)	13.165.200	b)	6.192.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	1.191.700	a)	400.000	a)	0	a)	0
		b)	1.500.200	b)	608.600	b)	0		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a)	106.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.245.400	b)	0	b)	0		
52	Bauen und Wohnen	a)	276.100	a)	700	a)	0	a)	0
		b)	2.901.900	b)	0	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 1.441.000 b) 694.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.016.900 b) 3.043.700	a) 2.987.800 b) 4.371.000	a) 0 b) 0	a) 4.919.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 823.600 b) 3.211.100	a) 0 b) 194.500	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 200.800 b) 327.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 370.400 b) 2.734.600	a) 0 b) 279.000	a) 0 b) 0	a) 3.000
71	Stiftungen	a) 2.663.400 b) 1.608.500	a) 3.880.100 b) 6.977.100	a) 0 b) 0	a) 7.615.000

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)	80.395.000	a)	350.000	a)	0
		b)	38.710.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	1.083.000	a)	162.000	a)	10.000.000
		b)	970.000	b)	4.120.000	b)	1.323.000

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Stellenplan						
B 4	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	1	1	1	1
Entgeltgruppe 7	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	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	289	200	200	200	200	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.427	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)	40.951	200	200	200	200	0
11 - Personalaufwendungen	530.537	612.700	656.700	675.600	695.000	714.800
12 - Versorgungsaufwendungen	37.636	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.219	39.100	35.300	45.300	35.300	45.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123	200	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.008	174.100	169.100	196.100	200.100	195.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.524	826.300	861.400	917.300	930.700	955.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-701.572	-826.100	-861.200	-917.100	-930.500	-955.500
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)	-701.572	-826.100	-861.200	-917.100	-930.500	-955.500
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)	-701.572	-826.100	-861.200	-917.100	-930.500	-955.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.959	29.900	31.100	31.100	31.100	31.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-733.531	-856.000	-892.300	-948.200	-961.600	-986.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	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	436	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)	4.236	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	530.537	568.700	584.200	0	601.500	619.200	637.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022	39.100	35.300	0	45.300	35.300	45.300
12- Transferauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.921	171.100	169.100	0	196.100	200.100	194.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	710.480	779.100	788.800	0	843.100	854.800	877.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-706.243	-779.100	-788.800	0	-843.100	-854.800	-877.500
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-706.243	-779.100	-788.800	0	-843.100	-854.800	-877.500
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)	-706.243	-779.100	-788.800	0	-843.100	-854.800	-877.500

Teilhaushalt 2025

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

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)

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 2025

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

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	0	0,77	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 7	2,28	1,78	2,37	2,37	2,37	2,37
Entgeltgruppe 8	1,38	1,59	0	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	1,87	2,97	2,79	2,79	2,79	2,79
Entgeltgruppe 9b	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9c	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	0	0	2	2	2	2
Entgeltgruppe 11	1	0	1	1	1	1
Entgeltgruppe 12	0	1	0	0	0	0
Entgeltgruppe 15	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
A 9 M	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
A 11	1,75	1,8	1	1	1	1
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1
A 16	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.275	4.000	900	900	900	900
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	3.250	2.500	0	2.800	0	2.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.317	468.500	473.500	473.500	473.500	473.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	72.178	175.800	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)	590.020	650.800	474.400	477.200	474.400	477.200
11 - Personalaufwendungen	1.323.939	1.061.000	269.400	335.200	204.100	71.000
12 - Versorgungsaufwendungen	117.461	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.557	533.900	604.500	608.400	584.400	584.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.932	1.800	8.000	7.700	7.700	7.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.977	608.600	716.400	707.400	703.400	699.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.318.867	2.205.300	1.598.300	1.658.700	1.499.600	1.362.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.728.847	-1.554.500	-1.123.900	-1.181.500	-1.025.200	-884.900
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)	-1.728.847	-1.554.500	-1.123.900	-1.181.500	-1.025.200	-884.900
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)	-1.728.847	-1.554.500	-1.123.900	-1.181.500	-1.025.200	-884.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.964	105.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.648	60.400	61.400	61.400	61.400	61.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.740.531	-1.509.900	-1.131.300	-1.188.900	-1.032.600	-892.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.275	4.000	900	0	900	900	900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.500	0	0	2.800	0	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.821	468.500	473.500	0	473.500	473.500	473.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709	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)	494.136	475.000	474.400	0	477.200	474.400	477.200
9- Personalauszahlungen	1.316.191	887.500	-115.400	0	-27.600	-163.000	-300.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.527	515.900	604.500	0	608.400	515.400	515.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.147	608.600	714.400	0	707.300	668.300	664.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.166.865	2.012.000	1.203.500	0	1.288.100	1.020.700	879.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.672.729	-1.537.000	-729.100	0	-810.900	-546.300	-401.900
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	121.965	94.000	105.000	0	5.000	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)	121.965	94.000	105.000	0	5.000	6.600	6.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-121.965	-94.000	-105.000	0	-5.000	-6.600	-6.600
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.794.694	-1.631.000	-834.100	0	-815.900	-552.900	-408.500
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)	-1.794.694	-1.631.000	-834.100	0	-815.900	-552.900	-408.500

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,77	0,77	1,28	1,28	1,28	1,28
Entgeltgruppe 7	5,54	5,54	5,77	5,77	5,77	5,77
Entgeltgruppe 8	4	5	4,77	4,77	4,77	4,77
Entgeltgruppe 9a	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Entgeltgruppe 9c	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	3	3	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	0,8	0	0	0	0	0
A 10	0	0	0	0	0	0
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800	25.400	24.800	24.800	24.800	24.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	165.901	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	210.815	62.000	76.500	76.500	76.500	76.500
11 - Personalaufwendungen	1.486.712	1.756.700	1.807.700	1.860.600	1.914.800	1.970.500
12 - Versorgungsaufwendungen	82.045	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.820	127.600	85.200	121.600	97.600	97.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.677	2.600	2.500	2.500	900	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.722	64.700	76.800	76.800	76.800	76.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.703.975	1.951.600	1.972.200	2.061.500	2.090.100	2.145.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.493.161	-1.889.600	-1.895.700	-1.985.000	-2.013.600	-2.068.500
17 + Finanzerträge	-19.698	17.100	47.200	47.200	47.200	47.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-46.909	7.100	37.200	37.200	37.200	37.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.540.070	-1.882.500	-1.858.500	-1.947.800	-1.976.400	-2.031.300
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)	-1.540.070	-1.882.500	-1.858.500	-1.947.800	-1.976.400	-2.031.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.547.010	-1.889.100	-1.866.100	-1.955.400	-1.984.000	-2.038.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.376	25.400	24.800	0	24.800	24.800	25.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.311	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-123.135	17.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-31.336	79.100	123.700	0	123.700	123.700	123.800
9- Personalauszahlungen	1.460.570	1.707.600	1.727.300	0	1.778.700	1.867.500	1.921.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.063	127.600	85.200	0	121.600	97.600	97.600
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.716	64.700	76.800	0	76.800	76.800	76.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.345	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.608.694	1.909.900	1.899.300	0	1.987.100	2.051.900	2.105.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.640.030	-1.830.800	-1.775.600	0	-1.863.400	-1.928.200	-1.982.100
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	2.892	8.300	17.000	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)	2.892	8.300	17.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.892	-8.300	-17.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.642.922	-1.839.100	-1.792.600	0	-1.863.400	-1.928.200	-1.982.100
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)	-1.642.922	-1.839.100	-1.792.600	0	-1.863.400	-1.928.200	-1.982.100

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
A 11	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	15.874	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)	15.874	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	264.240	323.000	357.900	367.900	378.200	388.900
12 - Versorgungsaufwendungen	18.212	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	23.774	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.226	341.900	376.900	386.900	397.200	407.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-290.352	-341.900	-376.900	-386.900	-397.200	-407.900
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)	-290.352	-341.900	-376.900	-386.900	-397.200	-407.900
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)	-290.352	-341.900	-376.900	-386.900	-397.200	-407.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463	700	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-290.815	-342.600	-377.600	-387.600	-397.900	-408.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	262.749	281.200	287.600	0	295.900	304.500	313.400
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	13.774	18.900	19.000	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)	276.523	300.100	306.600	0	314.900	323.500	332.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-276.523	-300.100	-306.600	0	-314.900	-323.500	-332.400
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-276.523	-300.100	-306.600	0	-314.900	-323.500	-332.400
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)	-276.523	-300.100	-306.600	0	-314.900	-323.500	-332.400

Teilhaushalt 2025

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

Untergeordnete Bereiche

11150	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 6	2,27	2,77	2,27	2,27	2,27	2,27
Entgeltgruppe 7	0	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	1	0	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 9c	1,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Entgeltgruppe 10	2	3	3	3	3	3
Entgeltgruppe 11	1	1	2	2	2	2
Entgeltgruppe 12	2	2	2	2	2	2
A 8	1	1	1	1	1	1
A 9 M	0	1	1	1	1	1
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 H	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.712	3.700	3.500	100	100	100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.596	15.200	25.700	25.700	25.700	25.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	101.801	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)	141.233	19.900	30.200	26.800	26.800	26.800
11 - Personalaufwendungen	1.120.379	1.493.200	1.555.300	1.601.700	1.649.600	1.698.700
12 - Versorgungsaufwendungen	78.185	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.535	1.019.400	1.121.400	1.256.000	846.200	846.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.804	68.400	78.100	31.600	25.400	20.500
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.239	524.700	327.000	347.100	347.300	347.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.576.342	3.105.900	3.082.000	3.236.600	2.868.700	2.913.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.435.108	-3.086.000	-3.051.800	-3.209.800	-2.841.900	-2.886.200
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)	-2.435.108	-3.086.000	-3.051.800	-3.209.800	-2.841.900	-2.886.200
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)	-2.435.108	-3.086.000	-3.051.800	-3.209.800	-2.841.900	-2.886.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.920	201.700	128.100	128.100	128.100	128.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.239	43.200	56.400	57.500	58.600	59.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.283.428	-2.927.500	-2.980.100	-3.139.200	-2.772.400	-2.817.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.853	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.232	15.200	25.700	0	25.700	25.700	25.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749	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)	29.025	16.200	26.700	0	26.700	26.700	27.700
9- Personalauszahlungen	1.105.568	1.445.800	1.457.400	0	1.501.000	1.546.000	1.592.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.163	1.019.400	1.121.400	0	1.256.000	846.200	846.300
12- Transferauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.203	524.700	327.000	0	347.100	347.300	347.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.105.135	2.990.100	2.906.000	0	3.104.300	2.739.700	2.786.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.076.110	-2.973.900	-2.879.300	0	-3.077.600	-2.713.000	-2.758.300
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	126.480	497.000	408.600	0	416.200	366.300	116.300
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)	126.480	497.000	408.600	0	416.200	366.300	116.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-126.480	-497.000	-408.600	0	-416.200	-366.300	-116.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.202.590	-3.470.900	-3.287.900	0	-3.493.800	-3.079.300	-2.874.600
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)	-2.202.590	-3.470.900	-3.287.900	0	-3.493.800	-3.079.300	-2.874.600

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Straßen- und Wegebau

verantwortlich Leitung Referat 41

Beschreibung

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	9,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
Entgeltgruppe 5	21,38	20,87	23	23	23	23
Entgeltgruppe 6	18,64	19,14	21,22	21,22	21,22	21,22
Entgeltgruppe 7	1,67	1,67	1,77	1,77	1,77	1,77
Entgeltgruppe 8	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3
A 13 G	0,6	0,3	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.477	1.400	1.500	1.500	900	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.392	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.023	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	198.717	33.200	29.600	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	93.702	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)	384.312	182.100	180.600	151.000	150.400	149.700
11 - Personalaufwendungen	3.176.057	3.502.100	3.817.700	3.930.700	4.047.000	4.167.100
12 - Versorgungsaufwendungen	193.997	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.338	614.900	683.800	593.400	593.400	593.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315.394	292.700	307.800	296.100	272.900	217.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.234.765	4.420.000	4.822.300	4.833.200	4.926.300	4.991.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.850.453	-4.237.900	-4.641.700	-4.682.200	-4.775.900	-4.841.500
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)	-3.850.453	-4.237.900	-4.641.700	-4.682.200	-4.775.900	-4.841.500
19 + Außerordentliche Erträge	34.288	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	34.288	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.816.165	-4.237.900	-4.641.700	-4.682.200	-4.775.900	-4.841.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.684	3.637.200	3.632.300	3.632.900	3.606.000	3.606.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.181	27.200	29.700	29.700	29.700	29.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-891.663	-627.900	-1.039.100	-1.079.000	-1.199.600	-1.265.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	16.867	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.919	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.417	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)	124.204	67.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
9- Personalauszahlungen	3.139.623	3.501.200	3.817.500	0	3.930.500	4.096.800	4.216.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.780	614.900	683.800	0	593.400	593.400	593.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991	10.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.757.394	4.126.400	4.514.300	0	4.536.900	4.703.200	4.823.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.633.190	-4.058.900	-4.444.800	0	-4.467.400	-4.633.700	-4.753.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	2.500	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)	2.500	9.000	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	471	100.000	300.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	377.754	202.500	522.500	0	117.500	212.500	212.500
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)	378.225	302.500	822.500	0	617.500	2.212.500	2.212.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-375.725	-293.500	-822.500	0	-617.500	-2.212.500	-2.212.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.008.915	-4.352.400	-5.267.300	0	-5.084.900	-6.846.200	-6.966.300
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)	-4.008.915	-4.352.400	-5.267.300	0	-5.084.900	-6.846.200	-6.966.300

Teilhaushalt 2025

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	- 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 2025

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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	23,71	24,06	25,5	25,5	25,5	25,5
Entgeltgruppe 3	4,9	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Entgeltgruppe 4	2,9	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Entgeltgruppe 5	4,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Entgeltgruppe 6	4	5	5	5	5	5
Entgeltgruppe 8	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Entgeltgruppe 9a	4,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	2	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 12	1,5	1,5	1	1	1	1
A 9 M	0	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
S2	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
S8b	0,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.997	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.514	152.100	80.500	80.500	80.500	80.500
5 + Auflösung von Sonderposten	52.396	50.400	51.000	51.000	51.000	51.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.875	592.100	787.200	790.300	794.300	794.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.681	265.900	455.200	455.200	455.200	455.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.398.459	7.858.900	9.948.400	6.767.600	9.466.600	5.030.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.351.923	8.919.400	11.322.300	8.144.600	10.847.600	6.411.100
11 - Personalaufwendungen	2.660.715	2.952.400	3.088.400	3.178.700	3.272.200	3.368.200
12 - Versorgungsaufwendungen	174.860	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.107	3.527.500	2.722.600	3.533.300	3.540.200	3.290.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	980.256	561.800	563.600	555.000	545.500	539.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.823	90.200	73.200	71.300	71.300	71.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.343.761	7.131.900	6.447.800	7.338.300	7.429.200	7.268.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.991.838	1.787.500	4.874.500	806.300	3.418.400	-857.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	100	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-4	-100	-100	-100	-100	-100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.991.842	1.787.400	4.874.400	806.200	3.418.300	-857.700
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)	-1.991.842	1.787.400	4.874.400	806.200	3.418.300	-857.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.592	1.945.400	2.184.500	2.184.500	2.184.500	2.184.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.261	413.300	484.900	482.900	482.900	482.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-617.512	3.319.500	6.574.000	2.507.800	5.119.900	843.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.997	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.185	152.100	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959.829	592.100	787.200	0	790.300	794.300	794.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.641	265.900	455.200	0	455.200	455.200	455.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201	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)	2.577.853	1.010.100	1.322.900	0	1.326.000	1.330.000	1.330.000
9- Personalauszahlungen	2.646.460	2.940.100	3.065.900	0	3.155.700	3.248.700	3.344.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.063	3.531.400	2.726.700	0	3.537.600	3.566.200	3.316.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.169	90.200	73.200	0	71.300	71.300	71.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4	100	100	0	100	100	100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.294.695	6.561.800	5.865.900	0	6.764.700	6.886.300	6.731.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.716.842	-5.551.700	-4.543.000	0	-5.438.700	-5.556.300	-5.401.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.244.600	0	333.000	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	4.126.245	9.905.900	11.271.700	0	8.895.000	6.584.900	2.936.700
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)	4.126.245	10.605.900	12.516.300	0	9.228.000	6.584.900	2.936.700
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.354.815	7.819.000	12.900.000	0	4.944.000	5.524.000	6.760.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.401	1.835.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	23.675	108.000	86.000	0	46.000	46.000	46.000
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)	2.568.891	9.762.000	13.191.000	0	5.195.000	5.775.000	7.011.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.557.354	843.900	-674.700	0	4.033.000	809.900	-4.074.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.159.488	-4.707.800	-5.217.700	0	-1.405.700	-4.746.400	-9.475.900
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)	-1.159.488	-4.707.800	-5.217.700	0	-1.405.700	-4.746.400	-9.475.900

Teilhaushalt 2025

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 Ehesfähigkeit, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 8	2,82	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	0	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
Entgeltgruppe 9c	0,82	0,82	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	117.123	90.000	110.100	110.100	110.100	110.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.958	44.900	47.700	49.100	50.500	52.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.557	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)	174.291	138.900	165.400	166.800	168.200	169.700
11 - Personalaufwendungen	253.249	230.900	411.300	423.600	436.300	449.400
12 - Versorgungsaufwendungen	31.322	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751	14.500	12.300	12.300	12.300	12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.667	250.500	428.900	441.200	453.900	467.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.376	-111.600	-263.500	-274.400	-285.700	-297.300
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)	-129.376	-111.600	-263.500	-274.400	-285.700	-297.300
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)	-129.376	-111.600	-263.500	-274.400	-285.700	-297.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578	800	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-130.955	-112.400	-263.500	-274.400	-285.700	-297.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	116.917	90.000	110.100	0	110.100	110.100	110.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652	4.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.958	44.900	47.700	0	49.100	50.500	52.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283	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)	168.810	138.900	165.400	0	166.800	168.200	169.700
9- Personalauszahlungen	245.803	230.900	411.200	0	423.500	436.200	416.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751	14.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289	5.000	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)	264.842	250.400	428.700	0	441.000	453.700	434.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.033	-111.500	-263.300	0	-274.200	-285.500	-264.400
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-96.033	-111.500	-263.300	0	-274.200	-285.500	-264.400
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)	-96.033	-111.500	-263.300	0	-274.200	-285.500	-264.400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 14	0,77	0,77	1	1	1	1
Entgeltgruppe 15	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
A 16	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	34	0	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.865	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)	8.899	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	184.233	217.500	243.400	223.200	229.600	236.100
12 - Versorgungsaufwendungen	15.925	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.894	308.100	311.100	111.100	111.100	111.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.765	526.600	555.500	335.300	341.700	348.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-881.866	-526.600	-555.400	-335.200	-341.600	-348.100
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)	-881.866	-526.600	-555.400	-335.200	-341.600	-348.100
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)	-881.866	-526.600	-555.400	-335.200	-341.600	-348.100
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)	-881.866	-526.600	-555.400	-335.200	-341.600	-348.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	34	0	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)	34	0	100	0	100	100	100
9- Personalauszahlungen	183.297	161.700	194.800	0	200.500	206.500	212.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713	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	694.565	308.100	311.100	0	111.100	111.100	111.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	878.575	470.800	506.900	0	312.600	318.600	324.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-878.541	-470.800	-506.800	0	-312.500	-318.500	-324.500
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-878.541	-470.800	-506.800	0	-312.500	-318.500	-324.500
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)	-878.541	-470.800	-506.800	0	-312.500	-318.500	-324.500

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	15.605	42.500	20.500	29.000	0	15.500
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)	15.605	42.500	20.500	29.000	0	15.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.436	900	52.900	40.100	0	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.138	1.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.460	37.500	63.100	49.300	0	24.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.034	39.500	116.000	89.400	0	47.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.429	3.000	-95.500	-60.400	0	-32.300
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)	-41.429	3.000	-95.500	-60.400	0	-32.300
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)	-41.429	3.000	-95.500	-60.400	0	-32.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	22.000	41.000	20.000	0	21.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-67.629	-19.000	-136.500	-80.400	0	-53.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	15.605	42.500	20.500	0	29.000	0	15.500
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)	15.605	42.500	20.500	0	29.000	0	15.500
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.951	900	52.900	0	40.100	0	23.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.460	37.500	63.100	0	49.300	0	24.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	56.410	38.400	116.000	0	89.400	0	47.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.805	4.100	-95.500	0	-60.400	0	-32.300
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-40.805	4.100	-95.500	0	-60.400	0	-32.300
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)	-40.805	4.100	-95.500	0	-60.400	0	-32.300

Teilhaushalt 2025

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	Wahrnehmen von allgemeinen und speziellen Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den Zuständigkeiten einer Großen Kreisstadt. - Straßenverkehrswesen (Verkehrsrechtliche Anordnungen, Schwertransporte) - Sondernutzungen und unerlaubte Sondernutzungen - Halten gefährlicher Tiere - Allgemeines Sicherheitsrecht - Veranstaltungsgenehmigungen / -anzeigen - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Fischereischeine - Gaststätten- und Glücksspielrecht - Satzungen und Verordnungen (Ortsrecht) Gesetzliche Grundlagen: StVO, BayStrWG, LStVG, GewO, OwiG, BayFiG, GastG, GlüStV, SpielV, gemeindliche Satzungen und Verordnungen (Ortsrecht)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss) Allgemeines Sicherheitsrecht Aufgabe der Gemeinden Spezielle Aufgaben als Große Kreisstadt
Zielgruppe	Bürger, Behörden, Veranstalter, Marktfieranten
Ziele	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 6	1,49	1,49	0,99	0,99	0,99	0,99
Entgeltgruppe 7	4	4	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	0,51	0,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Entgeltgruppe 9a	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5
Entgeltgruppe 9c	0	0	1	1	1	1
Entgeltgruppe 12	0	1	1	1	1	1
A 7	1	1	1	1	1	1
A 9 M	1	1	1	1	1	1
A 10	1	1	1	1	1	1
A 12	2	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315	200	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.056	388.000	500.200	500.200	560.200	500.200
5 + Auflösung von Sonderposten	441	400	400	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	100	100	100	100	100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	101.301	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	688.873	395.500	507.500	507.100	567.100	507.100
11 - Personalaufwendungen	1.245.655	1.410.500	1.519.000	1.563.300	1.609.000	1.653.400
12 - Versorgungsaufwendungen	47.106	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.755	227.000	275.700	267.100	267.200	267.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.334	2.700	1.100	700	300	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492.988	1.656.700	1.811.700	1.847.000	1.892.400	1.936.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-804.115	-1.261.200	-1.304.200	-1.339.900	-1.325.300	-1.429.600
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)	-804.115	-1.261.200	-1.304.200	-1.339.900	-1.325.300	-1.429.600
19 + Außerordentliche Erträge	733	400	500	500	500	500
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	733	400	500	500	500	500
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-803.382	-1.260.800	-1.303.700	-1.339.400	-1.324.800	-1.429.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.375	21.800	21.600	21.700	21.800	21.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-815.756	-1.282.600	-1.325.300	-1.361.100	-1.346.600	-1.450.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315	200	500	0	500	500	500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.292	388.000	500.200	0	500.200	560.200	500.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	100	100	0	100	100	100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.783	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	587.150	395.500	507.600	0	507.600	567.600	507.600
9- Personalauszahlungen	1.234.141	1.321.600	1.369.400	0	1.412.200	1.452.000	1.492.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.688	227.000	275.700	0	267.100	267.200	267.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.115	16.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.429.945	1.565.100	1.661.000	0	1.695.200	1.735.100	1.775.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-842.795	-1.169.600	-1.153.400	0	-1.187.600	-1.167.500	-1.268.100
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	6.975	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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)	6.975	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.975	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-849.770	-1.178.100	-1.162.900	0	-1.197.100	-1.177.000	-1.277.600
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)	-849.770	-1.178.100	-1.162.900	0	-1.197.100	-1.177.000	-1.277.600

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	5,1	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6
Entgeltgruppe 6	3	3	3,14	3,14	3,14	3,14
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	216	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	24.264	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	786.058	570.000	700.000	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)	810.538	570.200	700.200	700.200	700.200	700.200
11 - Personalaufwendungen	487.647	500.900	598.000	615.900	634.200	653.100
12 - Versorgungsaufwendungen	23.643	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.530	69.900	31.800	70.200	30.200	30.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.118	26.800	27.600	25.800	19.200	18.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.759	600.400	660.400	714.700	686.400	704.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	243.779	-30.200	39.800	-14.500	13.800	-3.900
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)	243.779	-30.200	39.800	-14.500	13.800	-3.900
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)	243.779	-30.200	39.800	-14.500	13.800	-3.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.806	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	221.973	-73.700	-2.700	-57.000	-28.700	-46.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	216	200	200	0	200	200	200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.264	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.145	570.000	700.000	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)	763.625	570.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
9- Personalauszahlungen	487.520	500.900	597.900	0	615.800	634.100	653.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.530	69.900	31.800	0	70.200	30.200	30.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830	2.800	3.000	0	2.800	2.800	2.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	514.880	573.600	632.700	0	688.800	667.100	686.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	248.745	-3.400	67.500	0	11.400	33.100	14.200
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	6.307	7.000	72.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	6.307	7.000	72.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.307	-7.000	-72.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	242.438	-10.400	-4.500	0	4.400	26.100	7.200
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)	242.438	-10.400	-4.500	0	4.400	26.100	7.200

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	2.558	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.787	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.877	31.600	32.300	33.100	33.900	34.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.222	42.400	52.600	53.400	54.200	55.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.222	-42.400	-52.600	-53.400	-54.200	-55.000
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)	-38.222	-42.400	-52.600	-53.400	-54.200	-55.000
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)	-38.222	-42.400	-52.600	-53.400	-54.200	-55.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-38.449	-42.400	-52.600	-53.400	-54.200	-55.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	2.558	5.000	14.500	0	14.500	10.500	10.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.877	31.600	32.300	0	33.100	33.900	34.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	34.435	36.600	46.800	0	47.600	44.400	45.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.435	-36.600	-46.800	0	-47.600	-44.400	-45.200
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-34.435	-36.600	-46.800	0	-47.600	-44.400	-45.200
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)	-34.435	-36.600	-46.800	0	-47.600	-44.400	-45.200

Teilhaushalt 2025

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 im Stadtgebiet Landsberg am Lech
- Liegenschaftsverwaltung Feuerwehren

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (muss) Brandschutz
Zur Erfüllung der Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung haben die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. (Art. 1 BayFwG)
Feuerwehrgebührensatzung

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 im Stadtgebiet Landsberg am Lech

Untergeordnete Bereiche

12610 Feuerwehr

Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 7	1,5	2,5	3,4	3,4	3,4	3,4

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.000	113.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.799	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Auflösung von Sonderposten	79.385	79.200	94.300	90.800	84.100	81.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.999	36.500	40.300	41.400	42.500	42.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	15.000	15.000	15.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.847	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)	241.030	274.100	362.600	247.200	241.600	224.800
11 - Personalaufwendungen	94.315	132.100	221.700	228.400	235.100	242.200
12 - Versorgungsaufwendungen	3.696	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.341	569.100	440.900	376.700	359.900	359.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.292	270.900	346.800	331.000	302.600	285.700
15 - Transferaufwendungen	8.830	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.150	113.800	126.100	130.400	132.800	136.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075.624	1.093.000	1.143.500	1.074.500	1.038.400	1.032.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-834.594	-818.900	-780.900	-827.300	-796.800	-807.600
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)	-834.594	-818.900	-780.900	-827.300	-796.800	-807.600
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)	-834.594	-818.900	-780.900	-827.300	-796.800	-807.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.649	33.400	48.100	46.600	46.600	46.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-868.242	-852.300	-829.000	-873.900	-843.400	-854.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	68.000	113.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.796	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.359	36.500	40.300	0	41.400	42.500	42.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	15.000	0	15.000	15.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.372	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)	210.527	194.900	268.300	0	156.400	157.500	143.500
9- Personalauszahlungen	91.405	132.100	221.600	0	228.300	235.000	242.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.279	569.100	440.900	0	376.700	359.900	359.900
12- Transferauszahlungen	8.830	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.449	113.800	126.100	0	130.400	132.800	136.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	809.963	822.100	796.600	0	743.400	735.700	746.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-599.436	-627.200	-528.300	0	-587.000	-578.200	-603.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.800	122.000	0	0	120.000	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	140.800	122.000	0	0	120.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636	100.000	240.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	547.064	308.000	511.500	0	28.500	28.500	28.500
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)	549.700	408.000	751.500	0	28.500	28.500	28.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-549.700	-267.200	-629.500	0	-28.500	91.500	-28.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.149.135	-894.400	-1.157.800	0	-615.500	-486.700	-631.600
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)	-1.149.135	-894.400	-1.157.800	0	-615.500	-486.700	-631.600

Teilhaushalt 2025

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 offizielle gesetzliche Auftrag entfallen ist.
Zielgruppe	Bürger / Zivilbevölkerung
Ziele	Sicherstellung Zivil- u. Katastrophenschutz

Untergeordnete Bereiche

12810	Zivil- und Katastrophenschutz

Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0,1	0,1	0	0	0	0
Entgeltgruppe 7	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	900	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)	900	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.412	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451	7.000	103.750	103.750	3.750	3.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511	500	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)	10.375	13.300	110.150	110.350	10.550	10.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.474	-13.300	-110.150	-110.350	-10.550	-10.750
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)	-9.474	-13.300	-110.150	-110.350	-10.550	-10.750
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)	-9.474	-13.300	-110.150	-110.350	-10.550	-10.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.930	-13.300	-110.150	-110.350	-10.550	-10.750

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.318	5.800	6.400	0	6.600	7.400	7.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433	7.000	103.750	0	103.750	3.750	3.750
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)	10.751	12.800	110.150	0	110.350	11.150	11.150
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.751	-12.800	-110.150	0	-110.350	-11.150	-11.150
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-10.751	-12.800	-110.150	0	-110.350	-11.150	-11.150
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)	-10.751	-12.800	-110.150	0	-110.350	-11.150	-11.150

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S2	5,86	8,65	8,06	8,06	8,06	8,06
S3	5,1	5,08	4,86	4,86	4,86	4,86
S4	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.492	226.400	255.400	255.400	255.400	255.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	158.748	136.000	256.100	347.300	434.600	434.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080	20.400	16.800	16.800	16.900	16.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.591	492.300	239.900	245.300	249.900	249.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.281	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)	905.193	875.100	768.200	864.800	956.800	956.200
11 - Personalaufwendungen	649.907	769.600	791.300	814.700	838.400	863.000
12 - Versorgungsaufwendungen	83.664	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.933	878.700	686.700	553.000	558.900	560.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429.057	375.100	427.400	398.000	350.400	341.500
15 - Transferaufwendungen	77.288	53.700	66.800	69.800	72.800	75.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.967	90.800	94.900	94.900	94.600	94.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.308.815	2.167.900	2.067.100	1.930.400	1.915.100	1.936.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.403.622	-1.292.800	-1.298.900	-1.065.600	-958.300	-979.900
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)	-1.403.622	-1.292.800	-1.298.900	-1.065.600	-958.300	-979.900
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)	-1.403.622	-1.292.800	-1.298.900	-1.065.600	-958.300	-979.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.223	781.900	834.000	834.000	834.000	834.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.031.546	-2.023.400	-2.081.600	-1.848.300	-1.741.000	-1.762.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.492	226.400	255.400	0	255.400	255.400	255.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.144	20.400	16.800	0	16.800	16.900	16.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.112	492.300	239.900	0	245.300	249.900	249.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	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)	731.901	739.100	512.100	0	517.500	522.200	522.200
9- Personalauszahlungen	637.532	769.600	791.300	0	814.700	838.400	863.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.194	878.700	687.700	0	553.000	558.900	560.900
12- Transferauszahlungen	77.338	53.700	66.800	0	69.800	72.800	75.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.007	90.800	94.900	0	94.900	94.600	94.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.781.071	1.792.800	1.640.700	0	1.532.400	1.564.700	1.594.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.049.169	-1.053.700	-1.128.600	0	-1.014.900	-1.042.500	-1.072.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	1.971.000	1.800.000	0	3.000.000	1.000.000	5.500.000
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)	69.000	1.971.000	1.800.000	0	3.000.000	1.000.000	5.500.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.710	1.100.000	3.200.000	23.100.000	5.100.000	5.000.000	13.000.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.086	32.500	22.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	852.796	1.132.500	3.222.000	23.100.000	5.110.000	5.010.000	13.010.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-783.796	838.500	-1.422.000	-23.100.000	-2.110.000	-4.010.000	-7.510.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.832.966	-215.200	-2.550.600	-23.100.000	-3.124.900	-5.052.500	-8.582.400
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)	-1.832.966	-215.200	-2.550.600	-23.100.000	-3.124.900	-5.052.500	-8.582.400

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.849	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	105.455	98.700	105.500	105.500	105.500	105.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.585	131.800	113.800	113.800	113.800	113.800
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)	333.033	245.400	235.100	235.100	235.200	235.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.674	395.000	334.900	334.900	334.900	334.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.064	450.400	480.400	475.400	470.000	467.200
15 - Transferaufwendungen	13.406	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.898	72.900	78.900	78.900	78.900	78.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.042	931.800	908.700	903.700	898.300	895.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-504.009	-686.400	-673.600	-668.600	-663.100	-660.400
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)	-504.009	-686.400	-673.600	-668.600	-663.100	-660.400
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)	-504.009	-686.400	-673.600	-668.600	-663.100	-660.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.724	271.100	293.500	293.500	293.500	293.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-826.933	-955.400	-965.000	-960.000	-954.500	-951.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.849	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144	3.400	3.800	0	3.800	3.900	3.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.639	131.800	113.800	0	113.800	103.800	103.800
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)	227.631	146.700	129.600	0	129.600	119.700	119.700
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.506	395.000	334.900	0	334.900	334.900	334.900
12- Transferauszahlungen	13.406	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.673	72.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	348.585	481.400	428.300	0	428.300	428.300	428.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-120.954	-334.700	-298.700	0	-298.700	-308.600	-308.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.100	426.000	426.000	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)	304.100	426.000	426.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.373	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.546	5.000	12.300	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)	71.919	5.000	12.300	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	232.181	421.000	413.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	111.227	86.300	115.000	0	-300.700	-310.600	-310.600
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)	111.227	86.300	115.000	0	-300.700	-310.600	-310.600

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S2	0,17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
S3	0,2	0,2	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.211	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	140	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.196	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)	169.547	161.100	171.100	171.100	171.100	171.100
11 - Personalaufwendungen	16.284	18.700	5.300	5.400	5.500	5.600
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	192.791	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.075	173.700	200.300	200.400	200.500	200.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.529	-12.600	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
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)	-39.529	-12.600	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
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)	-39.529	-12.600	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
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)	-39.529	-12.600	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.211	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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)	166.351	161.100	171.100	0	171.100	171.100	171.100
9- Personalauszahlungen	16.223	18.700	5.300	0	5.400	5.500	5.600
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	190.167	155.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	206.390	173.700	200.300	0	200.400	200.500	200.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.039	-12.600	-29.200	0	-29.300	-29.400	-29.500
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-40.039	-12.600	-29.200	0	-29.300	-29.400	-29.500
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)	-40.039	-12.600	-29.200	0	-29.300	-29.400	-29.500

Teilhaushalt 2025

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 Schulsprengereinteilung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 8	0,77	0	0	0	0	0
A 9 M	0	0	0	0	0	0
A 10	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1
S3	0	0	0,95	0,95	0,95	0,95
S11b	2	0,46	0,97	0,97	0,97	0,97
S15	0	1	1	1	1	1
S17	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.437	45.000	14.600	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	20.400	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	11.693	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)	50.130	65.400	14.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	494.402	559.200	788.000	811.300	835.000	859.600
12 - Versorgungsaufwendungen	65.575	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.822	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.988	56.500	19.300	19.300	18.900	12.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.640	158.800	175.900	178.900	178.900	178.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.426	774.700	983.400	1.009.700	1.033.000	1.051.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-829.297	-709.300	-968.800	-1.009.700	-1.033.000	-1.051.500
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)	-829.297	-709.300	-968.800	-1.009.700	-1.033.000	-1.051.500
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)	-829.297	-709.300	-968.800	-1.009.700	-1.033.000	-1.051.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-833.938	-716.300	-974.800	-1.015.700	-1.039.000	-1.057.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.437	45.000	14.600	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)	38.437	45.000	14.600	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	487.552	516.800	718.600	0	740.100	762.000	784.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.012	200	200	0	200	200	200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.629	158.800	175.900	0	178.900	178.900	178.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	787.193	675.800	894.700	0	919.200	941.100	963.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-748.756	-630.800	-880.100	0	-919.200	-941.100	-963.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.898	200.000	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)	31.898	200.000	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	81.122	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)	81.122	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-49.224	200.000	200.000	0	345.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-797.980	-430.800	-680.100	0	-574.200	-941.100	-963.800
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)	-797.980	-430.800	-680.100	0	-574.200	-941.100	-963.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2521	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5000 Kultur und Bildung

verantwortlich Leitung Abteilung 5

Untergeordnete Bereiche

25210 Kunstfonds

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 2521 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	42	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)	42	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42	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)	-42	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)	-42	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.108	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2521 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	42	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)	42	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	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)	9.000	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	9.000	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)	9.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 2521 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-42	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)	-42	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5300 Stadtmuseum Landsberg am Lech

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 Wechselausstellungen. Die Dauerausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt der eigenen Sammlung. In der Wechselausstellung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,08	0,08	1,3	1,3	1,3	1,3
Entgeltgruppe 4	0,33	0,33	1,68	1,68	1,68	1,68
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	1,85	1,86	1,86	1,86	1,86
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.877	7.500	7.000	84.000	84.000	84.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.283	200	300	300	300	300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	200	5.200	8.200	8.200	8.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	41.024	0	2.865.000	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)	59.987	20.900	2.879.500	94.500	94.500	94.500
11 - Personalaufwendungen	302.069	385.100	409.500	421.900	434.400	447.300
12 - Versorgungsaufwendungen	22.608	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.128	186.600	119.000	149.000	141.300	141.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.873	61.400	60.600	59.500	54.200	52.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010	26.500	29.700	19.600	19.600	19.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.687	659.600	618.800	650.000	649.500	660.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-448.701	-638.700	2.260.700	-555.500	-555.000	-565.700
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)	-448.701	-638.700	2.260.700	-555.500	-555.000	-565.700
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)	-448.701	-638.700	2.260.700	-555.500	-555.000	-565.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.202	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.882	27.500	34.800	32.400	32.400	32.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-459.381	-650.600	2.241.500	-572.300	-571.800	-582.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622	7.500	7.000	0	84.000	84.000	84.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	200	5.200	0	8.200	8.200	8.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273	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)	17.699	20.700	14.200	0	94.200	94.200	94.200
9- Personalauszahlungen	299.061	385.100	409.500	0	421.900	434.400	447.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.163	186.600	119.000	0	149.000	141.300	141.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.277	26.500	29.700	0	19.600	19.600	19.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	412.501	598.200	558.200	0	590.500	595.300	608.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-394.802	-577.500	-544.000	0	-496.300	-501.100	-514.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.837	1.380.500	2.250.000	0	583.400	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	2.900.000	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)	82.837	1.380.500	5.150.000	0	583.400	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.975	1.120.000	5.010.000	720.000	720.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.052	10.000	40.200	0	14.200	14.200	14.200
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)	2.018.027	1.130.000	5.050.200	720.000	734.200	14.200	14.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.935.191	250.500	99.800	-720.000	-150.800	-14.200	-14.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.329.993	-327.000	-444.200	-720.000	-647.100	-515.300	-528.200
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)	-2.329.993	-327.000	-444.200	-720.000	-647.100	-515.300	-528.200

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,56	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 5	0,5	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Entgeltgruppe 6	3	3	2,87	2,87	2,87	2,87
Entgeltgruppe 8	0	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	0	0	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	2,41	3,41	3,46	3,46	3,46	3,46
Entgeltgruppe 9c	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1	1	0,87	0,87	0,87	0,87

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.853	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.148	400.000	403.500	400.000	400.000	400.000
5 + Auflösung von Sonderposten	39.824	38.300	40.200	40.200	39.400	39.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343	10.200	10.500	11.000	11.000	11.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	56.861	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)	601.052	550.500	561.200	558.200	557.400	557.200
11 - Personalaufwendungen	536.926	737.000	756.000	778.800	802.500	826.600
12 - Versorgungsaufwendungen	26.400	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.238	858.500	777.400	684.700	654.700	654.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.706	133.700	153.900	153.600	150.600	145.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.973	15.600	23.300	14.100	14.100	14.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531.243	1.744.800	1.710.600	1.631.200	1.621.900	1.640.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-930.192	-1.194.300	-1.149.400	-1.073.000	-1.064.500	-1.083.700
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)	-930.192	-1.194.300	-1.149.400	-1.073.000	-1.064.500	-1.083.700
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)	-930.192	-1.194.300	-1.149.400	-1.073.000	-1.064.500	-1.083.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-929.348	-1.206.800	-1.161.900	-1.085.500	-1.077.000	-1.096.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.853	102.000	102.000	0	107.000	107.000	107.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.643	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.015	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)	553.877	512.200	513.000	0	518.000	518.000	518.000
9- Personalauszahlungen	531.597	737.000	756.000	0	778.800	802.500	826.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.788	858.000	674.400	0	684.700	654.700	654.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.679	15.600	14.100	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)	1.413.064	1.610.600	1.444.500	0	1.477.600	1.471.300	1.495.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-859.187	-1.098.400	-931.500	0	-959.600	-953.300	-977.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.771	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)	17.771	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	17.771	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	138.497	50.000	20.000	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)	156.269	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-138.497	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-997.685	-1.148.400	-951.500	0	-979.600	-973.300	-997.400
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)	-997.685	-1.148.400	-951.500	0	-979.600	-973.300	-997.400

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.940	21.900	18.400	18.400	18.400	18.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.367	33.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5 + Auflösung von Sonderposten	432	200	400	400	400	300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.286	4.300	8.100	8.100	8.100	8.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.064	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)	76.090	59.900	69.900	69.900	69.900	69.800
11 - Personalaufwendungen	13.768	13.700	13.700	14.100	14.500	14.900
12 - Versorgungsaufwendungen	498	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.965	71.200	84.100	84.300	84.300	84.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.695	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.137	87.200	100.200	100.800	101.200	101.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.047	-27.300	-30.300	-30.900	-31.300	-31.600
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)	-14.047	-27.300	-30.300	-30.900	-31.300	-31.600
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)	-14.047	-27.300	-30.300	-30.900	-31.300	-31.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577	4.000	12.800	12.800	12.800	12.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.624	-30.100	-41.900	-42.500	-42.900	-43.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.940	21.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.566	33.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.286	4.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	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)	73.824	59.700	69.500	0	69.500	69.500	69.500
9- Personalauszahlungen	13.768	13.700	13.700	0	14.100	14.500	14.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.965	70.800	84.100	0	84.300	84.300	84.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	87.974	85.500	98.800	0	99.400	99.800	100.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.151	-25.800	-29.300	0	-29.900	-30.300	-30.700
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-14.151	-25.800	-29.300	0	-29.900	-30.300	-30.700
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)	-14.151	-25.800	-29.300	0	-29.900	-30.300	-30.700

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1,27	1,27	1,27	1,27		
Entgeltgruppe 9a	0,31	0,31	0,31	0,31		
Entgeltgruppe 9b	12,88	12,88	12,88	12,88		
Entgeltgruppe 10	0,8	0,8	0,8	0,8		

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.910	161.500	340.000	340.000	340.000	340.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.681	557.500	742.500	742.500	742.500	742.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.895	2.200	1.300	800	800	800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.945	8.500	8.800	9.000	9.200	9.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	57.048	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)	810.528	734.700	1.098.300	1.098.000	1.098.200	1.098.200
11 - Personalaufwendungen	1.116.276	1.281.400	1.485.800	1.530.000	1.575.600	1.622.200
12 - Versorgungsaufwendungen	90.229	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.186	31.200	42.200	42.200	42.200	42.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.516	9.200	7.400	6.700	5.600	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125	5.200	6.300	6.300	26.300	6.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.256.332	1.327.000	1.541.700	1.585.200	1.649.700	1.675.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-445.803	-592.300	-443.400	-487.200	-551.500	-577.400
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)	-445.803	-592.300	-443.400	-487.200	-551.500	-577.400
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)	-445.803	-592.300	-443.400	-487.200	-551.500	-577.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.673	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-501.476	-655.000	-506.100	-549.900	-614.200	-640.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.753	161.500	340.000	0	340.000	340.000	340.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.609	557.500	742.500	0	742.500	742.500	742.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.994	8.500	8.800	0	9.000	9.200	9.200
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)	748.405	732.500	1.097.000	0	1.097.200	1.097.400	1.097.400
9- Personalauszahlungen	1.112.810	1.281.300	1.475.800	0	1.519.700	1.565.000	1.611.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.186	31.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075	5.200	6.300	0	6.300	26.300	6.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.152.071	1.317.700	1.524.300	0	1.568.200	1.633.500	1.659.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-403.666	-585.200	-427.300	0	-471.000	-536.100	-562.400
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	10.121	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	10.121	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.121	-18.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-413.787	-603.200	-439.300	0	-483.000	-548.100	-574.400
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)	-413.787	-603.200	-439.300	0	-483.000	-548.100	-574.400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9a	0,21	0,21	0,21	0,21		
Entgeltgruppe 9b	0,25	0,25	0,25	0,25		
Entgeltgruppe 10	0,2	0,2	0,2	0,2		

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	10.017	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.880	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)	18.618	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
11 - Personalaufwendungen	48.546	43.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.076	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040	16.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	0	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.058	59.900	9.200	9.200	9.200	9.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.440	-38.900	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	-52.440	-38.900	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	-52.440	-38.900	12.400	12.400	12.400	12.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.259	-39.900	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	15.853	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	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)	16.587	21.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
9- Personalauszahlungen	48.546	43.200	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040	16.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	0	500	0	500	500	500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	68.995	59.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.408	-38.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-52.408	-38.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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)	-52.408	-38.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,72	0,72	0,51	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppe 8	1,85	1,85	2,05	2,05	2,05	2,05
Entgeltgruppe 10	0	0	1,44	1,44	1,44	1,44
Entgeltgruppe 11	0,72	0,72	0	0	0	0
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.990	86.700	95.200	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.378	451.000	471.000	471.000	481.000	481.000
5 + Auflösung von Sonderposten	521	400	600	500	300	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	3.600	4.500	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	23.715	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)	522.768	543.200	572.800	564.000	573.800	573.700
11 - Personalaufwendungen	295.970	332.100	430.600	443.900	457.500	471.300
12 - Versorgungsaufwendungen	8.899	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.090	430.800	452.750	437.950	444.450	444.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.681	42.400	42.600	42.100	41.500	41.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909	24.600	24.600	24.500	24.600	24.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.549	829.900	950.550	948.450	968.050	981.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-167.781	-286.700	-377.750	-384.450	-394.250	-408.050
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)	-167.781	-286.700	-377.750	-384.450	-394.250	-408.050
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)	-167.781	-286.700	-377.750	-384.450	-394.250	-408.050
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.836	8.500	9.850	9.850	9.850	9.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.361	65.000	72.100	72.100	72.100	72.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-225.305	-343.200	-440.000	-446.700	-456.500	-470.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.990	86.700	95.200	0	90.000	90.000	90.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.085	451.000	471.000	0	471.000	481.000	481.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	3.600	4.500	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)	493.239	542.800	572.200	0	563.500	573.500	573.500
9- Personalauszahlungen	293.168	332.100	429.400	0	443.800	457.400	471.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.814	430.800	452.750	0	437.950	443.250	443.150
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.883	24.600	24.600	0	24.500	24.600	24.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	635.864	787.500	906.750	0	906.250	925.250	938.950
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.625	-244.700	-334.550	0	-342.750	-351.750	-365.450
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	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)	500	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	1.945	14.200	7.000	0	7.000	7.000	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)	1.945	14.200	7.000	0	7.000	7.000	6.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.445	-14.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-144.071	-258.900	-341.550	0	-349.750	-358.750	-371.450
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)	-144.071	-258.900	-341.550	0	-349.750	-358.750	-371.450

Teilhaushalt 2025

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

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.502	43.600	44.200	43.600	43.600	43.600
5 + Auflösung von Sonderposten	511	500	500	500	500	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	37.234	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)	87.237	63.200	64.100	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen	350.607	388.700	418.600	431.200	444.400	457.800
12 - Versorgungsaufwendungen	19.053	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.807	77.000	79.700	79.200	80.200	81.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.784	4.200	4.800	4.700	4.400	4.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.082	471.900	505.100	517.100	531.000	545.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-365.845	-408.700	-441.000	-453.600	-467.500	-481.700
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)	-365.845	-408.700	-441.000	-453.600	-467.500	-481.700
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)	-365.845	-408.700	-441.000	-453.600	-467.500	-481.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.722	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-420.567	-467.300	-499.600	-512.200	-526.100	-540.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.502	43.600	44.200	0	43.600	43.600	43.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897	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)	58.923	62.700	63.600	0	63.000	63.000	63.000
9- Personalauszahlungen	349.786	375.400	396.000	0	408.000	420.600	433.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.752	77.000	79.700	0	79.200	80.200	81.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271	2.000	2.000	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)	427.809	454.400	477.700	0	489.200	502.800	516.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-368.886	-391.700	-414.100	0	-426.200	-439.800	-453.500
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	10.192	5.000	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)	10.192	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.192	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-379.078	-396.700	-417.100	0	-429.200	-442.800	-456.500
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)	-379.078	-396.700	-417.100	0	-429.200	-442.800	-456.500

Teilhaushalt 2025

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

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 Heimatskultur, Bewahren von kulturellem Erbe

Untergeordnete Bereiche

28110	Heimatspflege

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	455	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)	455	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.770	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	194	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.455	14.600	17.500	13.800	13.800	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.294	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	20.411	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	100	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.234	47.900	54.500	51.000	51.200	51.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.779	-47.900	-54.500	-51.000	-51.200	-51.400
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)	-58.779	-47.900	-54.500	-51.000	-51.200	-51.400
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)	-58.779	-47.900	-54.500	-51.000	-51.200	-51.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.737	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.516	-56.000	-62.600	-59.100	-59.300	-59.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.770	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.487	14.600	17.500	0	13.800	13.800	13.800
12- Transferauszahlungen	20.411	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	100	200	0	200	200	100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	53.778	42.500	45.500	0	42.000	42.200	42.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.778	-42.500	-45.500	0	-42.000	-42.200	-42.300
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	32.164	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)	32.164	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-32.164	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-85.943	-42.500	-45.500	0	-42.000	-42.200	-42.300
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)	-85.943	-42.500	-45.500	0	-42.000	-42.200	-42.300

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 11	0	0,5	0	0	0	0
Entgeltgruppe 14	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	15.409	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	15.845	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)	33.134	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11 - Personalaufwendungen	167.287	179.300	213.100	219.400	226.000	232.900
12 - Versorgungsaufwendungen	9.209	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.554	57.600	51.800	114.800	54.800	54.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.592	30.600	30.300	27.100	25.900	25.100
15 - Transferaufwendungen	264.137	190.200	165.400	162.200	158.500	158.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.774	461.600	465.800	528.700	470.400	476.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-461.640	-446.200	-450.400	-513.300	-455.000	-460.800
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)	-461.640	-446.200	-450.400	-513.300	-455.000	-460.800
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)	-461.640	-446.200	-450.400	-513.300	-455.000	-460.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652	7.300	13.300	22.300	13.300	13.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-466.292	-453.500	-463.700	-535.600	-468.300	-474.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	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)	1.879	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	166.834	179.300	213.100	0	219.400	226.000	232.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.554	57.600	51.800	0	114.800	54.800	54.800
12- Transferauszahlungen	234.877	190.200	165.400	0	162.200	158.500	158.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990	3.900	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)	425.255	431.000	435.500	0	501.600	444.500	451.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-423.376	-431.000	-435.500	0	-501.600	-444.500	-451.100
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	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-423.376	-431.000	-435.500	0	-501.600	-444.500	-451.100
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)	-423.376	-431.000	-435.500	0	-501.600	-444.500	-451.100

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	41.400	40.800	39.200	38.900
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	41.400	40.800	39.200	38.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.667	-41.700	-41.400	-40.800	-39.200	-38.900
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)	-41.667	-41.700	-41.400	-40.800	-39.200	-38.900
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)	-41.667	-41.700	-41.400	-40.800	-39.200	-38.900
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)	-41.667	-41.700	-41.400	-40.800	-39.200	-38.900

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0	0	0,64	0,64	0,64	0,64
Entgeltgruppe 8	0	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
S11b	1	1,5	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534	57.800	46.900	37.500	14.500	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	40.307	60.800	49.900	40.500	17.500	3.000
11 - Personalaufwendungen	67.206	124.500	81.400	83.900	86.400	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen	18.347	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	35.700	37.600	35.600	35.600	35.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.858	167.800	122.000	122.500	125.000	127.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.551	-107.000	-72.100	-82.000	-107.500	-124.600
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)	-77.551	-107.000	-72.100	-82.000	-107.500	-124.600
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)	-77.551	-107.000	-72.100	-82.000	-107.500	-124.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.076	-113.600	-77.600	-87.500	-113.000	-130.100

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534	57.800	46.900	0	37.500	14.500	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	40.307	60.800	49.900	0	40.500	17.500	3.000
9- Personalauszahlungen	60.262	124.500	81.400	0	83.900	86.400	129.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.653	35.700	37.600	0	35.600	35.600	35.600
12- Transferauszahlungen	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656	6.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	92.571	167.800	121.600	0	122.100	124.600	167.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.264	-107.000	-71.700	0	-81.600	-107.100	-164.900
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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-52.264	-110.000	-71.700	0	-81.600	-107.100	-164.900
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)	-52.264	-110.000	-71.700	0	-81.600	-107.100	-164.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1350 Seniorenbetreuung

verantwortlich Leitung Referat 33

Untergeordnete Bereiche

31520 Altenheime und Pflegeheime

31521 häusliche Pflege

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
 Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.000	20.000	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	5.000	20.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	38.400	31.700	32.700	33.800	34.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	14.300	14.300	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	48.400	47.000	48.000	33.800	34.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-48.400	-42.000	-28.000	-33.800	-34.900
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)	0	-48.400	-42.000	-28.000	-33.800	-34.900
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)	0	-48.400	-42.000	-28.000	-33.800	-34.900
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)	0	-48.400	-42.000	-28.000	-33.800	-34.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
 Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.000	0	20.000	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	5.000	0	20.000	0	0
9- Personalauszahlungen	0	38.400	31.700	0	32.700	33.800	34.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	14.300	0	14.300	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	48.400	47.000	0	48.000	33.800	34.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-48.400	-42.000	0	-28.000	-33.800	-34.900
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 2025

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	-48.400	-42.000	0	-28.000	-33.800	-34.900
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)	0	-48.400	-42.000	0	-28.000	-33.800	-34.900

Teilhaushalt 2025

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

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S8b	0	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	148.761	152.700	147.000	147.000	147.000	147.000
5 + Auflösung von Sonderposten	220	200	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	300	200	200	200	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)	148.928	153.200	147.400	147.400	147.400	147.400
11 - Personalaufwendungen	27.939	300	65.000	66.900	68.900	70.900
12 - Versorgungsaufwendungen	8.363	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.695	103.400	91.000	111.000	111.000	111.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.421	66.000	66.800	66.800	66.800	66.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.094	66.400	74.000	74.000	74.000	74.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.511	236.100	296.800	318.700	320.700	322.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116.583	-82.900	-149.400	-171.300	-173.300	-175.300
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)	-116.583	-82.900	-149.400	-171.300	-173.300	-175.300
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)	-116.583	-82.900	-149.400	-171.300	-173.300	-175.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.497	0	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-127.080	-82.900	-157.400	-179.300	-181.300	-183.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	129.600	152.700	147.000	0	147.000	147.000	147.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	300	200	0	200	200	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)	129.658	153.000	147.200	0	147.200	147.200	147.200
9- Personalauszahlungen	14.036	300	65.000	0	66.900	68.900	70.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.289	103.400	91.000	0	111.000	111.000	111.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.094	66.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	152.419	170.100	230.000	0	251.900	253.900	255.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.761	-17.100	-82.800	0	-104.700	-106.700	-108.700
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	15.537	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)	15.537	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.537	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.298	-20.100	-85.800	0	-107.700	-109.700	-111.700
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)	-38.298	-20.100	-85.800	0	-107.700	-109.700	-111.700

Teilhaushalt 2025

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	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Integration von Asylbewerben und Flüchtlingen
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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S11b	0	0	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553	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)	553	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	79.500	82.000	84.500	87.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.003	89.100	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.003	89.100	85.700	88.200	90.700	93.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.450	-89.100	-85.700	-88.200	-90.700	-93.200
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)	-78.450	-89.100	-85.700	-88.200	-90.700	-93.200
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)	-78.450	-89.100	-85.700	-88.200	-90.700	-93.200
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)	-78.450	-89.100	-85.700	-88.200	-90.700	-93.200

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553	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)	553	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	79.500	0	82.000	84.500	87.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553	89.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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)	553	89.100	85.700	0	88.200	90.700	93.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-89.100	-85.700	0	-88.200	-90.700	-93.200
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	-89.100	-85.700	0	-88.200	-90.700	-93.200
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)	0	-89.100	-85.700	0	-88.200	-90.700	-93.200

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.757	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)	15.757	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	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	19.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.048	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.412	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97.655	-114.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
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)	-97.655	-114.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
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)	-97.655	-114.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.725	-114.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.860	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)	14.860	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	19.325	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.048	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100.373	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.512	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-85.512	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
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)	-85.512	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	3.050	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	6.700	6.700	6.700	5.200	5.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.234	24.300	24.400	24.400	22.900	22.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.234	-24.300	-24.400	-24.400	-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)	-16.234	-24.300	-24.400	-24.400	-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)	-16.234	-24.300	-24.400	-24.400	-22.900	-22.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.234	-24.800	-25.400	-25.400	-23.900	-23.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	3.050	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12- Transferauszahlungen	13.064	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119	6.700	6.700	0	6.700	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)	16.234	24.300	24.400	0	24.400	22.900	22.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.234	-24.300	-24.400	0	-24.400	-22.900	-22.900
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	3.500	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	3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-3.500	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.234	-24.300	-27.900	0	-24.400	-22.900	-22.900
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)	-16.234	-24.300	-27.900	0	-24.400	-22.900	-22.900

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	28.932	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.932	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.932	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-28.932	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-28.932	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-28.932	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	87.037	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	87.037	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.037	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-87.037	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-87.037	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,96	1,18	1,73	1,73	1,73	1,73
S2	0	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
S3	25,25	25,74	29,9	29,9	29,9	29,9
S4	0	0,41	0	0	0	0
S8a	22,24	25,77	29,75	29,75	29,75	29,75
S8b	1,74	1,74	1,81	1,81	1,81	1,81
S9	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
S11b	0	0	0,64	0,64	0,64	0,64
S13	1,9	2	2,92	2,92	2,92	2,92
S15	2,77	2,77	2	2	2	2
S16	1	1	1	1	1	1
S17	0	0	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.706	5.231.400	5.480.000	5.595.300	5.635.000	5.740.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	197.729	142.200	210.400	209.600	209.100	203.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.740	25.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.314	1.036.000	1.328.600	1.333.100	1.389.400	1.393.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.091.453	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)	7.770.942	6.435.100	7.023.900	7.142.900	7.238.400	7.341.900
11 - Personalaufwendungen	3.835.650	4.247.700	5.054.600	5.205.200	3.965.200	5.520.600
12 - Versorgungsaufwendungen	711.561	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.368	796.200	844.100	757.000	659.400	966.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720.055	431.800	709.200	695.500	692.200	674.800
15 - Transferaufwendungen	6.254.638	6.195.300	6.280.000	6.395.000	6.510.000	6.505.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.890	40.500	58.300	58.800	59.300	59.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.226.163	11.711.500	12.946.200	13.111.500	11.886.100	13.726.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.455.220	-5.276.400	-5.922.300	-5.968.600	-4.647.700	-6.384.500
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)	-5.455.220	-5.276.400	-5.922.300	-5.968.600	-4.647.700	-6.384.500
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)	-5.455.220	-5.276.400	-5.922.300	-5.968.600	-4.647.700	-6.384.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.782	2.468.300	2.581.900	2.647.800	2.717.400	2.767.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.729.660	2.761.300	3.302.100	3.347.100	3.397.100	3.497.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.689.099	-5.569.400	-6.642.500	-6.667.900	-5.327.400	-7.114.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302.039	5.231.400	5.480.000	0	5.595.300	5.635.000	5.740.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.903	25.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.653	1.036.000	1.328.600	0	1.333.100	1.389.400	1.393.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.838	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)	6.483.433	6.292.900	6.813.500	0	6.933.300	7.029.300	7.138.300
9- Personalauszahlungen	3.600.406	4.247.700	5.054.500	0	5.205.100	5.360.100	5.523.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.513	796.200	844.100	0	757.000	659.400	966.000
12- Transferauszahlungen	6.237.905	6.195.300	6.280.000	0	6.395.000	6.510.000	6.505.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.355	40.500	58.300	0	58.800	59.300	59.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.039.180	11.279.700	12.236.900	0	12.415.900	12.588.800	13.054.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.555.747	-4.986.800	-5.423.400	0	-5.482.600	-5.559.500	-5.915.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585.296	2.415.000	1.022.000	0	1.610.000	500.000	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)	1.585.296	2.415.000	1.022.000	0	1.610.000	500.000	300.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.165	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.472	4.500.000	530.000	730.000	730.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.855	512.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.560	2.000.000	4.600.000	0	2.000.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.477.052	7.012.000	5.147.500	730.000	2.747.500	17.500	17.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.891.756	-4.597.000	-4.125.500	-730.000	-1.137.500	482.500	282.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.447.503	-9.583.800	-9.548.900	-730.000	-6.620.100	-5.077.000	-5.633.400
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)	-7.447.503	-9.583.800	-9.548.900	-730.000	-6.620.100	-5.077.000	-5.633.400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S11b	2	2	2	2	2	2
S15	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.798	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Auflösung von Sonderposten	24.146	23.200	21.600	21.200	20.500	20.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.006	49.500	55.800	55.800	55.900	55.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.157	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)	181.837	133.700	163.400	163.000	162.400	161.900
11 - Personalaufwendungen	247.964	264.500	241.200	248.400	256.000	263.700
12 - Versorgungsaufwendungen	28.458	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.094	352.700	351.900	231.900	211.900	211.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.116	105.100	104.300	92.400	77.500	76.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.454	167.400	205.800	192.800	192.800	192.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.086	889.700	903.200	765.500	738.200	744.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.248	-756.000	-739.800	-602.500	-575.800	-582.500
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)	-538.248	-756.000	-739.800	-602.500	-575.800	-582.500
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)	-538.248	-756.000	-739.800	-602.500	-575.800	-582.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.981	218.900	228.400	228.400	228.400	228.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-688.229	-974.900	-968.200	-830.900	-804.200	-810.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.763	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.798	60.000	85.000	0	85.000	85.000	60.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.219	49.500	55.800	0	55.800	55.900	55.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	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)	143.752	110.500	141.800	0	141.800	141.900	116.900
9- Personalauszahlungen	247.964	264.500	241.200	0	248.400	256.000	263.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.844	351.700	351.900	0	231.900	211.900	208.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.444	167.400	205.800	0	192.800	192.800	192.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	586.252	783.600	798.900	0	673.100	660.700	664.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-442.500	-673.100	-657.100	0	-531.300	-518.800	-547.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	3.300.000	0	500.000	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	2.500.000	3.300.000	0	500.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.069	525.000	1.025.000	0	125.000	25.000	25.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.426	26.000	16.000	0	6.000	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)	325.495	551.000	1.041.000	0	131.000	31.000	31.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-325.495	1.949.000	2.259.000	0	369.000	-31.000	-31.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-767.995	1.275.900	1.601.900	0	-162.300	-549.800	-578.900
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)	-767.995	1.275.900	1.601.900	0	-162.300	-549.800	-578.900

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Sportförderung
Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	26.482	24.400	24.500	24.500	24.500	23.300
15 - Transferaufwendungen	151.424	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.907	181.900	182.000	182.000	182.000	180.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-177.907	-181.900	-182.000	-182.000	-182.000	-180.800
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)	-177.907	-181.900	-182.000	-182.000	-182.000	-180.800
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)	-177.907	-181.900	-182.000	-182.000	-182.000	-180.800
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)	-177.907	-181.900	-182.000	-182.000	-182.000	-180.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Sportförderung
 Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	151.424	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
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)	151.424	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-151.424	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500
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	2.968	0	17.100	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.968	0	17.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Sportförderung
Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.968	0	-17.100	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-154.392	-157.500	-174.600	0	-157.500	-157.500	-157.500
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)	-154.392	-157.500	-174.600	0	-157.500	-157.500	-157.500

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Entgeltgruppe 3	0	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Entgeltgruppe 4	1	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 5	1	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 6	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500.000	415.000	2.500.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.773	246.000	262.300	269.300	269.300	269.300
5 + Auflösung von Sonderposten	134.786	134.300	134.700	134.700	134.600	88.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.443	6.400	9.800	9.800	9.800	9.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.196	526.400	467.800	467.800	467.800	467.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	42.463	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)	843.661	2.413.100	1.289.600	3.381.600	881.500	835.700
11 - Personalaufwendungen	220.662	246.400	211.700	218.100	224.600	231.300
12 - Versorgungsaufwendungen	23.049	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.922	1.868.800	792.600	768.000	730.200	735.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.795	271.100	302.100	299.400	296.200	191.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.029	22.400	22.600	23.300	23.800	24.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.559.458	2.408.700	1.329.000	1.308.800	1.274.800	1.182.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-715.797	4.400	-39.400	2.072.800	-393.300	-346.500
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)	-715.797	4.400	-39.400	2.072.800	-393.300	-346.500
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)	-715.797	4.400	-39.400	2.072.800	-393.300	-346.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.968	290.300	173.000	173.500	174.000	174.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.169	191.400	185.900	185.900	185.900	185.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-638.999	103.300	-52.300	2.060.400	-405.200	-357.900

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.500.000	415.000	0	2.500.000	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.868	246.000	262.300	0	269.300	269.300	269.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.021	6.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.911	526.400	467.800	0	467.800	467.800	467.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.086	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)	792.886	2.278.800	1.154.900	0	3.246.900	746.900	746.900
9- Personalauszahlungen	216.150	246.400	211.600	0	218.000	224.500	232.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.012	1.868.800	792.600	0	768.000	730.200	735.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.580	22.400	22.600	0	23.300	23.800	24.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.320.743	2.137.600	1.026.800	0	1.009.300	978.500	992.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-527.857	141.200	128.100	0	2.237.600	-231.600	-245.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	2.500.000	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	0	400.000	0	2.500.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.694	500.000	0	0	90.000	20.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	24.800	49.500	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	1.500.000	400.000	0	2.500.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	232.694	2.024.800	449.500	0	2.606.000	36.000	16.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-232.694	-2.024.800	-49.500	0	-106.000	-36.000	-16.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-760.551	-1.883.600	78.600	0	2.131.600	-267.600	-261.300
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)	-760.551	-1.883.600	78.600	0	2.131.600	-267.600	-261.300

Teilhaushalt 2025

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 Diskuswurfiring 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Entgeltgruppe 5	2	2	1,77	1,77	1,77	1,77

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	11.570	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Auflösung von Sonderposten	19.238	13.500	19.100	19.100	19.100	17.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	171.677	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)	202.484	47.600	53.200	53.200	53.200	51.800
11 - Personalaufwendungen	135.823	202.700	151.600	156.000	160.600	165.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.474	160.400	155.800	148.300	146.300	140.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222.909	221.500	222.400	220.500	216.300	203.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.324	588.100	533.800	528.800	527.200	513.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-262.841	-540.500	-480.600	-475.600	-474.000	-461.700
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)	-262.841	-540.500	-480.600	-475.600	-474.000	-461.700
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)	-262.841	-540.500	-480.600	-475.600	-474.000	-461.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.598	32.000	37.500	33.500	33.500	33.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-296.438	-572.500	-518.100	-509.100	-507.500	-495.200

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	13.491	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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)	13.491	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
9- Personalauszahlungen	135.025	202.700	151.500	0	155.900	160.500	165.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.488	160.400	155.800	0	148.300	146.300	140.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	221.096	366.600	311.300	0	308.200	310.800	309.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-207.605	-332.500	-277.200	0	-274.100	-276.700	-275.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.800	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)	106.800	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	3.000	0	4.000	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.002	78.800	61.500	0	4.000	15.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.172	139.000	77.500	0	85.000	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)	68.174	242.800	142.000	0	93.000	20.000	5.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	38.626	-242.800	-142.000	0	-93.000	-20.000	-5.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-168.978	-575.300	-419.200	0	-367.100	-296.700	-280.400
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)	-168.978	-575.300	-419.200	0	-367.100	-296.700	-280.400

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.230	1.600	2.700	2.700	2.700	2.800
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)	1.230	1.600	2.700	2.700	2.700	2.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.154	14.100	14.100	6.800	3.700	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	832	900	900	900	900	900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.348	17.300	18.700	11.400	8.300	7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.118	-15.700	-16.000	-8.700	-5.600	-4.200
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)	-18.118	-15.700	-16.000	-8.700	-5.600	-4.200
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)	-18.118	-15.700	-16.000	-8.700	-5.600	-4.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.983	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.995	-26.400	-26.700	-19.400	-16.300	-14.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.155	1.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
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)	1.155	1.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362	2.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832	900	900	0	900	900	900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.194	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.039	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-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	953	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)	953	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-953	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.992	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-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)	-4.992	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4200 Stadtplanung
verantwortlich	Leitung Referat 42
Beschreibung	- 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 2025

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

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	5,77	6,27	5,14	5,14	5,14	5,14
Entgeltgruppe 12	0	1	0	0	0	0
A 12	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
A 13 H	1	1	1	1	1	1
A 14	0	0	0	0	0	0
A 15	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.921	549.300	76.700	59.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	62.164	61.900	61.900	58.300	56.400	52.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235.000	509.700	70.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	57.570	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)	412.956	846.200	648.300	187.300	86.400	82.200
11 - Personalaufwendungen	836.203	970.300	1.031.700	1.061.400	1.092.000	1.123.800
12 - Versorgungsaufwendungen	54.374	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.587	219.600	64.800	74.800	39.800	39.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.195	114.300	106.800	100.800	97.700	90.600
15 - Transferaufwendungen	56.698	364.000	414.000	464.000	514.000	514.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.315	784.500	760.700	780.700	350.700	230.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.925.373	2.452.700	2.378.000	2.481.700	2.094.200	1.998.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.512.417	-1.606.500	-1.729.700	-2.294.400	-2.007.800	-1.916.700
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)	-1.512.417	-1.606.500	-1.729.700	-2.294.400	-2.007.800	-1.916.700
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)	-1.512.417	-1.606.500	-1.729.700	-2.294.400	-2.007.800	-1.916.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.518.264	-1.610.500	-1.733.700	-2.298.400	-2.011.800	-1.920.700

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.921	549.300	76.700	0	59.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235.000	30.000	0	70.000	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720	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)	299.941	784.300	106.700	0	129.000	30.000	30.000
9- Personalauszahlungen	826.883	906.700	924.200	0	951.400	979.500	1.008.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.276	219.600	64.800	0	74.800	39.800	39.800
12- Transferauszahlungen	56.698	364.000	414.000	0	464.000	414.000	414.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.024	784.500	775.000	0	780.700	350.700	230.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.745.880	2.274.800	2.178.000	0	2.270.900	1.784.000	1.693.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.445.939	-1.490.500	-2.071.300	0	-2.141.900	-1.754.000	-1.663.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680	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)	680	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	-33.000	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)	-33.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	33.680	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.412.259	-1.490.500	-2.071.300	0	-2.141.900	-1.754.000	-1.663.100
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)	-1.412.259	-1.490.500	-2.071.300	0	-2.141.900	-1.754.000	-1.663.100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	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	767	900	900	900	900	900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	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)	45.809	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	51.605	30.100	26.400	6.400	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.316	74.100	71.200	51.200	51.100	51.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.507	-73.100	-70.200	-50.200	-50.100	-50.100
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)	-12.507	-73.100	-70.200	-50.200	-50.100	-50.100
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)	-12.507	-73.100	-70.200	-50.200	-50.100	-50.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.598	-73.100	-70.200	-50.200	-50.100	-50.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	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	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)	45.000	100	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	59.576	30.100	26.400	0	6.400	6.300	6.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936	41.000	41.000	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)	63.512	71.100	67.400	0	47.400	47.300	47.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.512	-71.000	-67.300	0	-47.300	-47.200	-47.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.445	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)	5.445	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	18.444	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)	18.444	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.999	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.510	-71.000	-67.300	0	-47.300	-47.200	-47.200
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)	-31.510	-71.000	-67.300	0	-47.300	-47.200	-47.200

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0	0	0,26	0,26	0,26	0,26
Entgeltgruppe 6	0,26	0,26	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	1
A 7	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
A 12	1	1	1	1	1	1
A 13 G	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	168.853	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	39.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	209.594	202.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11 - Personalaufwendungen	510.546	582.300	668.400	687.500	707.100	727.400
12 - Versorgungsaufwendungen	27.989	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254	15.300	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.105	599.400	680.700	699.800	719.400	739.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-342.511	-397.400	-578.700	-597.800	-617.400	-637.700
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)	-342.511	-397.400	-578.700	-597.800	-617.400	-637.700
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)	-342.511	-397.400	-578.700	-597.800	-617.400	-637.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-344.447	-399.600	-580.900	-599.500	-619.100	-639.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	196.851	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	204.103	202.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
9- Personalauszahlungen	506.561	535.600	586.100	0	603.300	620.900	639.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254	15.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	520.037	552.700	598.400	0	615.600	633.200	651.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-315.934	-350.700	-496.400	0	-513.600	-531.200	-549.400
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-315.934	-350.700	-496.400	0	-513.600	-531.200	-549.400
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)	-315.934	-350.700	-496.400	0	-513.600	-531.200	-549.400

Teilhaushalt 2025

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, anzeigespflichtigen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 8	2	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9a	0,5	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	5	5	4	4	4	4
Entgeltgruppe 10	0,75	0,75	0	0	0	0
Entgeltgruppe 11	6,5	7,64	8,41	8,41	8,41	8,41
Entgeltgruppe 12	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1	1	1
A 11	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	174.000	24.000	24.000	24.000
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	93.534	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)	93.534	24.000	174.000	24.000	24.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	1.231.061	1.439.500	1.507.100	1.551.500	1.597.700	1.645.300
12 - Versorgungsaufwendungen	105.039	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029	7.200	22.100	17.100	17.100	17.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.821	1.300	1.400	500	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.868	52.100	235.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369.817	1.500.100	1.765.600	1.574.100	1.620.100	1.667.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.276.283	-1.476.100	-1.591.600	-1.550.100	-1.596.100	-1.643.700
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)	-1.276.283	-1.476.100	-1.591.600	-1.550.100	-1.596.100	-1.643.700
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)	-1.276.283	-1.476.100	-1.591.600	-1.550.100	-1.596.100	-1.643.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.280.849	-1.479.600	-1.595.100	-1.553.600	-1.599.600	-1.647.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	24.000	174.000	0	24.000	24.000	24.000
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	55	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)	55	24.000	174.000	0	24.000	24.000	24.000
9- Personalauszahlungen	1.218.225	1.430.800	1.498.200	0	1.537.300	1.583.400	1.630.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029	7.200	22.100	0	17.100	17.100	17.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.868	52.100	235.000	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)	1.250.121	1.490.100	1.755.300	0	1.559.400	1.605.500	1.653.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.250.066	-1.466.100	-1.581.300	0	-1.535.400	-1.581.500	-1.629.000
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	100	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)	100	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	100	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.249.966	-1.466.100	-1.581.300	0	-1.535.400	-1.581.500	-1.629.000
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)	-1.249.966	-1.466.100	-1.581.300	0	-1.535.400	-1.581.500	-1.629.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	350	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)	350	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)	350	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	175	100	100	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	175	100	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	525	100	100	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)	525	100	100	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)	525	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	342	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	175	100	100	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	518	100	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	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)	518	100	100	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	2.450	1.900	700	0	400	400	400
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.450	1.900	700	0	400	400	400
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	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.450	-998.100	700	0	400	400	400
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.968	-998.000	800	0	500	500	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)	2.968	-998.000	800	0	500	500	500

Teilhaushalt 2025

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

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

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.100	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	20.466	20.300	20.500	20.400	20.400	20.400
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)	20.466	54.400	20.500	20.400	20.400	20.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.326	185.500	511.400	35.400	32.400	32.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.508	39.600	39.000	32.900	32.900	32.900
15 - Transferaufwendungen	38.523	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.949	261.900	587.200	105.100	102.100	102.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-357.483	-207.500	-566.700	-84.700	-81.700	-81.700
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)	-357.483	-207.500	-566.700	-84.700	-81.700	-81.700
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)	-357.483	-207.500	-566.700	-84.700	-81.700	-81.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-361.075	-219.700	-578.900	-96.900	-93.900	-93.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	34.100	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	34.100	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	151.381	185.500	511.400	0	35.400	32.400	32.400
12- Transferauszahlungen	38.523	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592	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)	194.496	222.300	548.200	0	72.200	69.200	69.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.496	-188.200	-548.200	0	-72.200	-69.200	-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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-194.496	-188.200	-548.200	0	-72.200	-69.200	-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)	-194.496	-188.200	-548.200	0	-72.200	-69.200	-69.200

Teilhaushalt 2025

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 (Drucksachennummer 2425/2010-200) und vom 09.04.2014 (Drucksachennummer BV-0160/2014-100)
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Konzessionsvertragspartner Strom Kernstadt und Ortsteile, Städtische Dienststellen bzw. Einrichtungen

Untergeordnete Bereiche

53100	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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)	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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)	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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)	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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)	960.984	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	946.107	930.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	946.107	930.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
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)	946.107	930.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	946.107	930.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
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)	946.107	930.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	833	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)	833	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	29	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.567	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.734	-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)	-4.734	-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)	-4.734	-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)	-4.734	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.041	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198	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)	1.238	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	205	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)	205	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.033	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	1.033	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)	1.033	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	104.024	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	68.902	96.000	76.000	0	76.000	76.000	96.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.902	96.000	76.000	0	76.000	76.000	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)	68.902	96.000	76.000	0	76.000	76.000	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	68.902	96.000	76.000	0	76.000	76.000	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)	68.902	96.000	76.000	0	76.000	76.000	96.000

Teilhaushalt 2025

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, Drucksachennummer BV-3771/2013-100
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (muss)
Zielgruppe	Konzessionsvertragspartner Wasser, Städtische Dienststellen

Untergeordnete Bereiche

53300	Wasserversorgung

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	401.406	490.000	390.000	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)	401.406	490.000	390.000	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)	401.406	490.000	390.000	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)	401.406	490.000	390.000	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)	401.406	490.000	390.000	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)	401.406	490.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	397.097	490.000	390.000	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)	397.097	490.000	390.000	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)	397.097	490.000	390.000	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	397.097	490.000	390.000	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)	397.097	490.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Planen und Bauen

verantwortlich Leitung Abteilung 4

Beschreibung

- 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	4.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	4.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.086	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.846	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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)	-12.846	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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)	-12.846	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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)	-12.846	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	4.239	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	4.239	5.000	5.000	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	4.147	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938	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)	17.086	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.846	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-12.846	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
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)	-12.846	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600

Teilhaushalt 2025

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	- 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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-448.012	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
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)	-448.012	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
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)	-448.012	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
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)	-448.012	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
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	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-445.113	-645.000	-645.000	0	-645.000	-645.000	-645.000
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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	-645.000	-645.000	0	-645.000	-645.000	-645.000
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	-645.000	-645.000	0	-645.000	-645.000	-645.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	13.243	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.193	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.193	-12.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-21.193	-12.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-21.193	-12.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.744	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-95.937	-89.600	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	13.265	2.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	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)	21.165	12.100	13.800	0	13.800	13.800	13.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.165	-12.100	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
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	400.000	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	400.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-400.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.165	-412.100	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-21.165	-412.100	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Teilhaushalt 2025

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
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9c	0,5	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 11	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Entgeltgruppe 12	0	0,7	0	0	0	0
Entgeltgruppe 13	0	0	0,7	0,7	0,7	0,7
A 9 M	1	0	0	0	0	0
A 10	0	1	1	1	1	1
A 13 G	1,4	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.400	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.286.762	993.000	908.200	739.200	653.200	548.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.147	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	61.043	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	1.051	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.727.530	1.304.000	1.219.800	1.050.800	964.800	860.000
11 - Personalaufwendungen	412.227	413.900	543.900	559.900	576.600	593.700
12 - Versorgungsaufwendungen	26.010	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.861	1.566.200	1.455.500	1.185.500	1.185.300	1.185.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.112.353	2.009.800	1.782.200	1.527.000	1.386.000	1.223.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.961	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.911.412	4.022.100	3.813.800	3.304.600	3.180.100	3.034.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.183.882	-2.718.100	-2.594.000	-2.253.800	-2.215.300	-2.174.900
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)	-2.183.882	-2.718.100	-2.594.000	-2.253.800	-2.215.300	-2.174.900
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)	-2.183.882	-2.718.100	-2.594.000	-2.253.800	-2.215.300	-2.174.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.844	845.500	845.500	845.500	845.500	845.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.175.726	-3.563.600	-3.439.500	-3.099.300	-3.060.800	-3.020.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	300.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.071	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)	323.298	311.000	311.600	0	311.600	311.600	311.600
9- Personalauszahlungen	410.133	397.900	515.600	0	530.900	546.900	563.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.473	1.596.200	1.455.500	0	1.185.500	1.185.300	1.185.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.030	32.200	32.200	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)	1.509.635	2.026.300	2.003.300	0	1.748.600	1.764.400	1.780.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.186.338	-1.715.300	-1.691.700	0	-1.437.000	-1.452.800	-1.469.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.359	1.589.400	1.521.400	0	260.000	330.000	330.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	524.144	3.016.800	1.077.900	0	358.800	108.800	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)	2.289.503	4.606.200	2.599.300	0	618.800	438.800	438.800
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.362	6.825.000	3.688.000	4.919.000	2.038.000	2.080.000	3.021.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	29.274	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.245	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)	1.519.952	7.075.000	3.938.000	4.919.000	2.288.000	2.330.000	3.271.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	769.550	-2.468.800	-1.338.700	-4.919.000	-1.669.200	-1.891.200	-2.832.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-416.787	-4.184.100	-3.030.400	-4.919.000	-3.106.200	-3.344.000	-4.301.400
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)	-416.787	-4.184.100	-3.030.400	-4.919.000	-3.106.200	-3.344.000	-4.301.400

Teilhaushalt 2025

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
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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	64.045	56.300	46.600	36.000	33.700	31.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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)	69.122	56.300	46.900	36.300	34.000	31.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.796	655.800	461.700	430.700	430.700	436.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.857	191.500	182.700	165.200	152.800	144.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.579	852.800	645.900	597.400	585.000	582.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-756.457	-796.500	-599.000	-561.100	-551.000	-550.800
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)	-756.457	-796.500	-599.000	-561.100	-551.000	-550.800
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)	-756.457	-796.500	-599.000	-561.100	-551.000	-550.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.579	215.500	216.000	216.000	216.000	216.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.082.037	-1.012.000	-815.000	-777.100	-767.000	-766.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.077	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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)	5.077	0	300	0	300	300	300
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.837	655.800	461.700	0	430.700	430.700	436.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	583.763	661.300	463.200	0	432.200	432.200	438.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-578.686	-661.300	-462.900	0	-431.900	-431.900	-437.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.804	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)	19.804	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	84.387	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.032	80.000	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)	80.354	180.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-60.551	-180.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-639.237	-841.300	-742.900	0	-711.900	-711.900	-717.900
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)	-639.237	-841.300	-742.900	0	-711.900	-711.900	-717.900

Teilhaushalt 2025

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 Baulasträger 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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	22.859	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
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)	22.859	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.859	-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)	-22.859	-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)	-22.859	-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)	-22.859	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	71.387	71.200	71.500	71.500	71.500	71.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.917	5.900	5.900	5.900	5.900	4.400
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	77.400	77.400	77.400	75.900
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	223.610	218.000	282.500	278.100	278.100	271.700
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)	223.610	218.000	282.500	278.100	278.100	271.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.307	-140.900	-205.100	-200.700	-200.700	-195.800
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)	-146.307	-140.900	-205.100	-200.700	-200.700	-195.800
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)	-146.307	-140.900	-205.100	-200.700	-200.700	-195.800
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)	-146.307	-143.900	-208.100	-203.700	-203.700	-198.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.338.285	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)	1.338.285	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.338.285	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.338.285	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)	-1.338.285	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5451	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau
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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5451 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	79.469	75.500	84.500	84.500	84.500	84.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.042	24.200	1.600	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)	108.512	99.700	86.100	84.500	84.500	84.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.512	-99.700	-86.100	-84.500	-84.500	-84.500
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)	-108.512	-99.700	-86.100	-84.500	-84.500	-84.500
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)	-108.512	-99.700	-86.100	-84.500	-84.500	-84.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.612	1.460.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-834.124	-1.559.700	-1.538.100	-1.536.500	-1.536.500	-1.536.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt **5451** **Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	79.449	75.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
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)	79.449	75.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.449	-75.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5451 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-25.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-79.449	-75.500	-109.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
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)	-79.449	-75.500	-109.500	0	-84.500	-84.500	-84.500

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	780.693	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 + Auflösung von Sonderposten	6.127	6.000	6.100	6.100	6.100	5.900
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)	786.820	756.000	706.100	706.100	706.100	705.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.834	129.700	131.300	130.700	124.000	123.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.398	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.518	145.800	149.900	149.300	142.600	141.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	640.303	610.200	556.200	556.800	563.500	564.300
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)	640.303	610.200	556.200	556.800	563.500	564.300
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)	640.303	610.200	556.200	556.800	563.500	564.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	623.093	608.200	554.200	554.800	561.500	562.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	780.693	750.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
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)	780.693	750.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305	10.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.590	16.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	765.103	733.900	681.400	0	681.400	681.400	681.400
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	10.880	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	29.989	18.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000
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)	40.868	18.000	18.000	0	18.000	18.000	10.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.868	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	724.235	715.900	663.400	0	663.400	663.400	671.400
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)	724.235	715.900	663.400	0	663.400	663.400	671.400

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.617	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.846	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	178.025	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.464	37.300	33.200	33.200	33.200	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.362	46.700	50.600	50.600	50.600	15.900
15 - Transferaufwendungen	235.580	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	1.000	900	900	900	900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.232	465.000	524.700	524.700	524.700	490.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-187.207	-456.200	-515.900	-515.900	-515.900	-481.200
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)	-187.207	-456.200	-515.900	-515.900	-515.900	-481.200
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)	-187.207	-456.200	-515.900	-515.900	-515.900	-481.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.160	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-214.367	-487.200	-541.900	-541.900	-541.900	-507.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.562	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	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)	177.712	5.000	5.000	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	90.105	37.300	33.200	0	33.200	33.200	33.200
12- Transferauszahlungen	338.988	380.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.000	900	0	900	900	900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	429.918	418.300	474.100	0	474.100	474.100	474.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252.205	-413.300	-469.100	0	-469.100	-469.100	-469.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	388.500	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)	0	195.000	388.500	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	79.839	645.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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)	79.839	645.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-79.839	-450.000	278.500	0	-90.000	-90.000	-90.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-332.045	-863.300	-190.600	0	-559.100	-559.100	-559.100
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)	-332.045	-863.300	-190.600	0	-559.100	-559.100	-559.100

Teilhaushalt 2025

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	- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 10	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	0,5	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	865	600	500	100	100	100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.444	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)	12.553	1.800	1.900	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	83.005	87.100	91.800	94.600	97.400	100.300
12 - Versorgungsaufwendungen	4.338	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.910	77.500	91.500	91.500	91.500	91.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.657	45.400	38.000	21.800	20.000	16.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.963	218.100	229.400	216.000	217.000	216.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-202.410	-216.300	-227.500	-214.500	-215.500	-215.100
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)	-202.410	-216.300	-227.500	-214.500	-215.500	-215.100
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)	-202.410	-216.300	-227.500	-214.500	-215.500	-215.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.234	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-441.645	-666.300	-677.500	-664.500	-665.500	-665.100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5512 Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.352	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356	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)	6.599	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9- Personalauszahlungen	82.840	87.100	91.800	0	94.600	97.400	100.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.023	77.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550	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)	164.412	172.700	191.400	0	194.200	197.000	199.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-157.813	-171.500	-190.000	0	-192.800	-195.600	-198.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.728	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)	1.728	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	2.680	42.000	62.000	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)	2.680	42.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5512 Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-951	-42.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-158.764	-213.500	-252.000	0	-204.800	-207.600	-210.500
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)	-158.764	-213.500	-252.000	0	-204.800	-207.600	-210.500

Teilhaushalt 2025

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
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	- 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 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.200	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	32.800	26.100	26.100	26.100	26.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337	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)	41.211	62.500	29.600	29.600	29.600	29.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.999	121.100	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	123.798	123.600	127.500	127.500	127.500	127.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-82.587	-61.100	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
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)	-82.587	-61.100	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
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)	-82.587	-61.100	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.960	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-141.547	-126.100	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	26.200	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	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)	0	29.700	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	2.799	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)	2.799	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.799	27.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-2.799	27.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.799	27.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3210 Standesamt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	1,14	1,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Entgeltgruppe 5	4,77	4,77	5	5	5	5
Entgeltgruppe 8	0,9	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	684.520	630.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	200	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.867	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)	715.411	630.200	645.600	645.600	645.600	645.600
11 - Personalaufwendungen	330.579	432.600	353.400	363.800	374.500	385.500
12 - Versorgungsaufwendungen	14.910	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.474	220.400	137.700	137.700	139.700	137.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.351	149.000	155.600	148.700	146.700	142.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.373	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	673.688	810.800	659.000	662.500	673.200	678.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.724	-180.600	-13.400	-16.900	-27.600	-32.700
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)	41.724	-180.600	-13.400	-16.900	-27.600	-32.700
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)	41.724	-180.600	-13.400	-16.900	-27.600	-32.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.506	149.600	97.100	97.100	97.100	97.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.783	-330.200	-110.500	-114.000	-124.700	-129.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	605.611	630.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	200	600	0	600	600	600
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)	605.636	630.200	645.600	0	645.600	645.600	645.600
9- Personalauszahlungen	329.027	432.600	353.300	0	363.700	374.400	385.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.816	220.400	137.700	0	137.700	139.700	137.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.341	8.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	489.184	661.800	503.300	0	513.700	526.400	535.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.452	-31.600	142.300	0	131.900	119.200	110.200
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	14.758	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	67.370	12.500	67.500	0	17.500	17.500	17.500
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)	82.128	27.500	82.500	0	32.500	32.500	32.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-82.128	-27.500	-82.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	34.324	-59.100	59.800	0	99.400	86.700	77.700
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)	34.324	-59.100	59.800	0	99.400	86.700	77.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4500 Digitaler Zwilling, Klimaschutz und Mobilität

verantwortlich Leitung Referat 45

Untergeordnete Bereiche

55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	10.377	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.377	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.377	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)	-10.377	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)	-10.377	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)	-10.377	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	10.377	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)	10.377	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.377	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 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-10.377	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)	-10.377	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 6	10	10	10	10	10	
Entgeltgruppe 8	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	
Entgeltgruppe 10	2,76	3	3	3	3	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	
A 11	1,75	0	0	0	0	
A 12	0	0	0	0	0	
A 14	1	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543	135.100	10.100	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	18.799	18.700	18.800	17.400	17.000	17.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.355	150.400	162.900	162.900	162.900	162.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	588.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.476	0	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	271.172	892.200	191.900	190.500	190.100	190.100
11 - Personalaufwendungen	0	1.497.100	1.700.700	1.750.300	1.801.300	1.853.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.132	444.700	214.700	205.900	195.900	190.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.564	13.200	12.500	11.200	10.400	10.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.241	136.800	707.100	717.100	737.100	727.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.937	2.091.800	2.635.000	2.684.500	2.744.700	2.781.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.765	-1.199.600	-2.443.100	-2.494.000	-2.554.600	-2.591.400
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)	-16.765	-1.199.600	-2.443.100	-2.494.000	-2.554.600	-2.591.400
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)	-16.765	-1.199.600	-2.443.100	-2.494.000	-2.554.600	-2.591.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.626	-1.199.600	-2.443.600	-2.494.500	-2.555.100	-2.591.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543	135.100	10.100	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	255.290	150.400	162.900	0	162.900	162.900	162.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	588.000	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.767	0	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.600	873.500	173.100	0	173.100	173.100	173.100
9- Personalauszahlungen	0	1.329.700	1.588.100	0	1.635.200	1.683.600	1.733.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.650	444.700	214.700	0	205.900	195.900	190.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.839	136.800	707.100	0	717.100	737.100	727.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	900.488	1.911.200	2.509.900	0	2.558.200	2.616.600	2.651.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-575.889	-1.037.700	-2.336.800	0	-2.385.100	-2.443.500	-2.478.000
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	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.085	17.500	20.000	0	15.000	58.500	8.500
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)	2.085	42.500	50.000	0	45.000	88.500	38.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.085	-42.500	-50.000	0	-45.000	-88.500	-38.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-577.974	-1.080.200	-2.386.800	0	-2.430.100	-2.532.000	-2.516.500
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)	-577.974	-1.080.200	-2.386.800	0	-2.430.100	-2.532.000	-2.516.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4500 Digitaler Zwilling, Klimaschutz und Mobilität
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 10	0	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	2	2	2	2
Entgeltgruppe 12	1,5	0	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	200.800	0	25.000	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	11.925	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)	11.925	150.000	200.800	0	25.000	0
11 - Personalaufwendungen	257.295	126.600	220.800	227.500	234.500	241.600
12 - Versorgungsaufwendungen	47.868	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725	225.900	51.400	26.400	21.400	21.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.927	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	2.554	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.953	70.100	55.100	5.100	30.100	5.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.323	424.500	329.200	260.900	287.900	270.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.397	-274.500	-128.400	-260.900	-262.900	-270.000
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)	-347.397	-274.500	-128.400	-260.900	-262.900	-270.000
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)	-347.397	-274.500	-128.400	-260.900	-262.900	-270.000
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)	-347.397	-274.500	-128.400	-260.900	-262.900	-270.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	150.000	200.800	0	0	25.000	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	150.000	200.800	0	0	25.000	0
9- Personalauszahlungen	253.172	126.500	220.800	0	227.500	234.500	241.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725	225.900	51.400	0	26.400	21.400	21.400
12- Transferauszahlungen	2.554	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.953	70.100	55.100	0	5.100	30.100	5.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	305.405	422.500	327.300	0	259.000	286.000	268.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-305.405	-272.500	-126.500	0	-259.000	-261.000	-268.100
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	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 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-305.405	-272.500	-126.500	0	-259.000	-261.000	-268.100
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)	-305.405	-272.500	-126.500	0	-259.000	-261.000	-268.100

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 9b	0,5	0,5	0,64	0,64	0,64	0,64
Entgeltgruppe 12	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.466	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)	1.466	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	149.222	125.100	148.800	153.300	158.000	162.800
12 - Versorgungsaufwendungen	70.266	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310	136.200	137.200	143.200	148.200	154.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.629	55.300	55.300	55.300	55.100	55.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305	42.300	34.300	32.300	34.300	32.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.731	358.900	375.600	384.100	395.600	404.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-272.265	-358.900	-375.600	-384.100	-395.600	-404.400
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)	-272.265	-358.900	-375.600	-384.100	-395.600	-404.400
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)	-272.265	-358.900	-375.600	-384.100	-395.600	-404.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-274.679	-361.200	-377.900	-386.400	-397.900	-406.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	117.934	125.100	148.800	0	153.300	158.000	162.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310	136.200	137.200	0	143.200	148.200	154.200
12- Transferauszahlungen	26.275	55.300	55.300	0	55.300	55.100	55.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305	42.300	34.300	0	32.300	34.300	32.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	171.823	358.900	375.600	0	384.100	395.600	404.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-171.823	-358.900	-375.600	0	-384.100	-395.600	-404.400
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 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-171.823	-358.900	-375.600	0	-384.100	-395.600	-404.400
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)	-171.823	-358.900	-375.600	0	-384.100	-395.600	-404.400

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.953	138.600	153.400	157.600	161.600	156.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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)	147.179	146.600	161.500	165.700	169.700	164.000
11 - Personalaufwendungen	3.826	6.700	6.200	6.400	6.600	6.800
12 - Versorgungsaufwendungen	1.691	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.979	142.000	159.900	136.400	138.600	139.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.838	10.000	11.200	9.900	8.800	8.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426	11.000	5.600	5.600	5.600	5.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.760	169.700	182.900	158.300	159.600	160.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.581	-23.100	-21.400	7.400	10.100	3.900
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)	-41.581	-23.100	-21.400	7.400	10.100	3.900
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)	-41.581	-23.100	-21.400	7.400	10.100	3.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.182	88.100	85.600	85.600	84.700	85.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-100.763	-111.200	-107.000	-78.200	-74.600	-81.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.683	138.600	153.400	0	157.600	161.600	156.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	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)	148.397	145.100	160.000	0	164.200	168.200	162.600
9- Personalauszahlungen	3.099	6.700	6.200	0	6.400	6.600	6.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.380	142.000	159.900	0	136.400	138.600	139.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.430	11.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	160.909	159.700	171.700	0	148.400	150.800	151.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.512	-14.600	-11.700	0	15.800	17.400	11.000
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	7.402	20.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
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)	7.402	20.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Einrichtungen und Unternehmungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.402	-20.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.914	-34.600	-21.700	0	5.700	7.200	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)	-19.914	-34.600	-21.700	0	5.700	7.200	700

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,21	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 3	0	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 4	1,26	1,26	1,33	1,33	1,33	1,33
Entgeltgruppe 5	3	3	3	3	3	3
Entgeltgruppe 6	1,77	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Entgeltgruppe 7	1,9	2	2	2	2	2
Entgeltgruppe 8	3,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Entgeltgruppe 9a	0	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9c	1	1	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	70.708	59.200	62.800	63.900	64.700	65.700
5 + Auflösung von Sonderposten	5.353	5.200	5.400	5.400	5.400	2.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360	69.100	63.600	64.100	64.700	64.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.482	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)	175.849	136.500	134.900	136.600	138.000	136.300
11 - Personalaufwendungen	857.073	898.600	1.047.100	1.077.900	1.109.600	1.142.300
12 - Versorgungsaufwendungen	62.501	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.616	415.900	471.800	433.300	448.300	433.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.382	80.000	77.800	72.000	68.200	27.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475	26.300	26.600	27.100	27.100	27.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435.048	1.420.800	1.623.300	1.610.300	1.653.200	1.630.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.259.199	-1.284.300	-1.488.400	-1.473.700	-1.515.200	-1.494.200
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)	-1.259.199	-1.284.300	-1.488.400	-1.473.700	-1.515.200	-1.494.200
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)	-1.259.199	-1.284.300	-1.488.400	-1.473.700	-1.515.200	-1.494.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.034	32.500	42.250	42.250	42.250	42.250
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.608	95.100	85.400	85.400	85.400	85.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.288.773	-1.346.900	-1.531.550	-1.516.850	-1.558.350	-1.537.350

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	65.091	59.200	62.800	0	63.900	64.700	65.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.991	69.100	63.600	0	64.100	64.700	64.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.940	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)	136.968	131.300	129.500	0	131.200	132.600	133.600
9- Personalauszahlungen	851.159	894.800	1.041.000	0	1.071.800	1.111.100	1.143.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.024	400.900	471.800	0	433.300	448.300	433.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.758	26.300	26.600	0	27.100	27.100	27.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.352.941	1.322.000	1.539.400	0	1.532.200	1.586.500	1.604.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.215.973	-1.190.700	-1.409.900	0	-1.401.000	-1.453.900	-1.470.600
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	1.149	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)	1.149	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	73.371	57.600	237.000	3.000	30.000	22.000	22.000
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)	73.371	77.600	257.000	3.000	50.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-72.222	-77.600	-257.000	-3.000	-50.000	-42.000	-42.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.288.195	-1.268.300	-1.666.900	-3.000	-1.451.000	-1.495.900	-1.512.600
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)	-1.288.195	-1.268.300	-1.666.900	-3.000	-1.451.000	-1.495.900	-1.512.600

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,46	0,46	0,28	0,28	0,28	0,28
Entgeltgruppe 5	0	0	0,51	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppe 6	1	1	1,21	1,21	1,21	1,21
Entgeltgruppe 8	1,51	1,51	1,62	1,62	1,62	1,62
Entgeltgruppe 10	0	0	0	0	0	0
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.901	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.061	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.421	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)	112.104	97.300	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen	273.715	292.900	343.300	353.900	364.600	375.700
12 - Versorgungsaufwendungen	21.515	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.975	129.400	92.100	92.100	92.100	92.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.458	1.300	400	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	540	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.303	438.400	450.400	460.900	471.600	482.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.199	-341.100	-402.400	-412.900	-423.600	-434.700
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)	-338.199	-341.100	-402.400	-412.900	-423.600	-434.700
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)	-338.199	-341.100	-402.400	-412.900	-423.600	-434.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608	500	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-338.807	-341.600	-402.500	-413.000	-423.700	-434.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.364	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.061	22.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306	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)	119.453	97.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9- Personalauszahlungen	265.306	292.900	343.300	0	353.900	364.600	375.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.314	129.400	92.100	0	92.100	92.100	92.100
12- Transferauszahlungen	540	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.376	14.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	433.536	437.100	450.000	0	460.600	471.300	482.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-314.083	-339.800	-402.000	0	-412.600	-423.300	-434.400
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 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	-314.083	-339.800	-402.000	0	-412.600	-423.300	-434.400
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)	-314.083	-339.800	-402.000	0	-412.600	-423.300	-434.400

Teilhaushalt 2025

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	Ruechtenfest, 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 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.800	1.600	10.100	600	10.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.876	65.500	31.300	70.500	29.500	70.500
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)	26.876	75.300	32.900	80.600	30.100	80.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.523	170.000	154.900	197.200	82.800	199.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	25.017	3.500	3.500	3.500	25.000	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.516	44.700	39.500	42.000	37.500	42.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.241	218.400	198.100	242.900	145.500	245.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.365	-143.100	-165.200	-162.300	-115.400	-164.800
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)	-60.365	-143.100	-165.200	-162.300	-115.400	-164.800
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)	-60.365	-143.100	-165.200	-162.300	-115.400	-164.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.863	25.800	23.500	25.700	126.500	25.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-166.207	-168.900	-188.700	-188.000	-241.900	-190.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	9.800	1.600	0	10.100	600	10.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.056	65.500	31.300	0	70.500	29.500	70.500
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)	34.056	75.300	32.900	0	80.600	30.100	80.600
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.499	170.000	154.900	0	197.200	82.800	199.700
12- Transferauszahlungen	25.017	3.500	3.500	0	3.500	25.000	3.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516	44.700	39.500	0	42.000	37.500	42.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	89.031	218.200	197.900	0	242.700	145.300	245.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.974	-142.900	-165.000	0	-162.100	-115.200	-164.600
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	12.000	12.000	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	12.000	12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5754 eigene Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-54.974	-154.900	-177.000	0	-162.100	-115.200	-164.600
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)	-54.974	-154.900	-177.000	0	-162.100	-115.200	-164.600

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.067.012	70.674.000	77.855.000	77.255.000	77.955.000	78.355.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.519	2.340.000	2.540.000	2.540.000	3.540.000	4.040.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	357.142	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	4.238	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	82.923.911	73.414.000	80.755.000	80.155.000	81.855.000	82.755.000
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	166.634	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.719.393	31.200.000	38.710.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481.059	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.367.086	31.200.000	38.710.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.556.825	42.214.000	42.045.000	40.655.000	42.355.000	43.255.000
17 + Finanzerträge	3.047	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.047	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	45.559.872	42.214.000	42.045.000	40.655.000	42.355.000	43.255.000
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)	45.559.872	42.214.000	42.045.000	40.655.000	42.355.000	43.255.000
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)	45.559.872	42.214.000	42.045.000	40.655.000	42.355.000	43.255.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.533.487	70.674.000	77.855.000	0	77.255.000	77.955.000	78.355.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.519	2.340.000	2.540.000	0	2.540.000	3.540.000	4.040.000
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	1.995	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.031.001	73.014.000	80.395.000	0	79.795.000	81.495.000	82.395.000
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	31.471.566	31.200.000	38.710.000	0	39.500.000	39.500.000	39.500.000
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)	31.471.566	31.200.000	38.710.000	0	39.500.000	39.500.000	39.500.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.559.435	41.814.000	41.685.000	0	40.295.000	41.995.000	42.895.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.142	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)	357.142	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 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	357.142	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.916.577	42.164.000	42.035.000	0	40.645.000	42.345.000	43.245.000
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)	50.916.577	42.164.000	42.035.000	0	40.645.000	42.345.000	43.245.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	65.243	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)	65.243	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	7.796	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.796	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.447	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17 + Finanzerträge	7.258.559	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.518.079	565.000	470.000	545.000	525.000	500.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.740.481	-565.000	-470.000	-545.000	-525.000	-500.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.797.928	-865.000	-970.000	-1.045.000	-1.025.000	-1.000.000
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)	1.797.928	-865.000	-970.000	-1.045.000	-1.025.000	-1.000.000
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)	1.797.928	-865.000	-970.000	-1.045.000	-1.025.000	-1.000.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	9.013	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.258.559	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.267.573	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	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.325.142	565.000	470.000	0	545.000	525.000	500.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.325.142	865.000	970.000	0	1.045.000	1.025.000	1.000.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.942.431	-865.000	-970.000	0	-1.045.000	-1.025.000	-1.000.000
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 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt **6121** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	1.942.431	-865.000	-970.000	0	-1.045.000	-1.025.000	-1.000.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	13.400.000	10.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000
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	13.400.000	10.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	6.313.022	1.298.000	1.323.000	0	1.343.000	1.098.000	1.098.000
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)	6.313.022	1.298.000	1.323.000	0	1.343.000	1.098.000	1.098.000
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.313.022	12.102.000	8.677.000	0	3.657.000	902.000	2.002.000
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.370.591	11.237.000	7.707.000	0	2.612.000	-123.000	1.002.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
 Produkt 6122 Geldanlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	750.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.961	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-749.961	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	493.264	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	493.264	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-256.697	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-256.695	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
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)	-256.695	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
 Produkt 6122 Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	493.284	1.083.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	493.284	1.083.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
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	750.000	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41	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)	749.959	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-256.675	1.083.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
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	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
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	500.000	4.000.000	4.120.000	0	4.000.000	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)	500.000	4.000.000	4.120.000	0	4.000.000	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt **6122** **Geldanlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-500.000	-3.838.000	-3.958.000	0	-3.838.000	162.000	162.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-756.675	-2.755.000	-2.875.000	0	-2.755.000	1.245.000	1.245.000
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)	-756.675	-2.755.000	-2.875.000	0	-2.755.000	1.245.000	1.245.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Entgeltgruppe 6	1	1	1	1	1	
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	1	1	

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Produkt 7111 **Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529	13.100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	16.954	16.600	16.700	15.100	15.100	15.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.099	1.843.200	1.921.700	1.921.700	1.921.700	1.921.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.680	66.700	660.500	660.500	660.500	660.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	289.183	401.100	321.100	51.100	51.100	331.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.498.245	2.370.800	2.950.200	2.678.600	2.678.600	2.958.600
11 - Personalaufwendungen	1.323.045	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	118.078	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.449	1.118.500	1.120.400	1.120.400	1.118.400	1.121.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.336	207.600	188.200	177.000	174.700	172.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.425	1.023.600	488.100	483.100	483.100	483.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.180.334	2.349.700	1.796.700	1.780.500	1.776.200	1.777.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-682.089	21.100	1.153.500	898.100	902.400	1.181.400
17 + Finanzerträge	90.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-630.837	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	721.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.302	71.100	1.203.500	948.100	952.400	1.231.400
19 + Außerordentliche Erträge	659.442	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	659.442	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	698.743	71.100	1.203.500	948.100	952.400	1.231.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910	200	200	200	200	200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	699.654	67.700	1.200.100	944.700	949.000	1.228.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Produkt 7111 **Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.244	13.100	100	0	100	100	100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.448	1.843.200	1.921.700	0	1.921.700	1.921.700	1.921.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.132	66.700	660.500	0	660.500	660.500	660.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.796	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.553	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.171.974	2.004.100	2.663.400	0	2.663.400	2.663.400	2.663.400
9- Personalauszahlungen	1.295.726	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	324	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.132	1.118.500	1.120.400	0	1.120.400	1.118.400	1.121.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.602	1.023.600	488.100	0	483.100	483.100	483.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-626.508	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.408.277	2.142.100	1.608.500	0	1.603.500	1.601.500	1.604.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	763.697	-138.000	1.054.900	0	1.059.900	1.061.900	1.059.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	3.350.000	0	3.000.000	3.600.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.480	610.100	530.100	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)	128.480	1.710.100	3.880.100	0	3.050.100	3.650.100	330.100
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.176	250.500	400.800	0	400.800	400.800	400.800
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.069	5.520.000	6.507.000	7.615.000	6.507.000	1.116.000	1.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.015	122.300	69.300	0	43.500	40.000	40.000
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)	732.260	5.892.800	6.977.100	7.615.000	6.951.300	1.556.800	441.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 71 Stiftungen
Produktgruppe 711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Produkt 7111 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-603.780	-4.182.700	-3.097.000	-7.615.000	-3.901.200	2.093.300	-111.700
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	159.917	-4.320.700	-2.042.100	-7.615.000	-2.841.300	3.155.200	947.400
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	991.086	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)	991.086	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-991.086	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-831.170	-4.320.700	-2.042.100	-7.615.000	-2.841.300	3.155.200	947.400

9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Anlage 7

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5	6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	20.881	2.075	1.452	1.403	1.131	1.204
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)	821	1.298	1.323	1.343	1.098	1.098
1.4.	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	2	164	163	162	162	162
1.5.	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	357	350	350	350	350	350
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1. bis 1.5		20.420	1.291	641	573	545	618
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt									
3.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	1.788	2.416	2.529	1.040	1.038	729
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgruppe	78512 541 bis 544	4.428	6.840	3.883	2.233	2.275	3.216
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgruppe	681x, 688x 541 bis 544	1.490	4.606	2.599	619	439	439
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	6.483	0	0	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	4.258	10.516	14.702	8.945	6.635	3.267
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)**

Anlage 7

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				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	8.489	7.229	7.481	6.983	6.637	6.115
14.1.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	1.390	1.299	1.491	1.547	1.605	1.532
14.2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	967	679	583	435	371	275
15.	Nettoabschreibungen	Saldo 14. bis 14.2		6.132	5.252	5.407	5.000	4.661	4.308
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	2.739	741	1.192			
16.1.	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) zuzüglich	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	48	0	0			
16.2.	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	5.775	33	189			
16.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	4.250	296	40			
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. bis 16.3		4.313	479	1.341			
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	99	0	0			
19.	Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	2	0	0			
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	177	1	1			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	0	0	0			
	auf Finanzanlagen	Kontenart	572x	0	0	0			
	auf Forderungen	Konto	5732	177	0	0			
	auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	1	1	1			
21.	Außerordentliche Erträge- davon	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	694	0	1			
	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	0	0	0			
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	694	0	1			
22.	Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	0	0	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	0	0	0			
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0			

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Anlage 7

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich									
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	11.341	4.915	8.688	2.323	6.365	122
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart	201	124.365					
		Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart	202	0					
		Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
26.	Ergebnisrücklagen	Kontenart	203	75.814					
		Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
27.	Ergebnisvortrag	Kontenart	204	24.374					
		Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321	7.400					
29.	aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	33.298					
30.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	Konten	142, 181, 182	49.378					
			142	0					
			181, 182	49.378					
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)**

Anlage 7

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2024:

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	222	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Niedrigste Ausschöpfung	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Inanspruchnahme	129	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

Im Vorvorjahr 2023:

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	7.129	7.129	7.254	7.254	7.254	7.412	4.863	387	207	207	207	222	4.130
Niedrigste Ausschöpfung	7.129	7.129	7.129	7.254	7.254	4.863	387	387	190	207	207	207	3.530
Durchschnittl. Inanspruchnahme	7.129	7.129	7.133	7.254	7.254	7.327	2.986	387	191	207	207	207	3.950

10. 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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	6	6	6	6	6
2024	19.903	0	0	0	0
2025	0	15.081	7.305	14.701	0
Summe ⁴	19.903	15.081	7.305	14.701	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.000	5.000	2.000	3.100	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wird nicht beeinträchtigt.

11. 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 2022	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2023
			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
1. Anleihen²⁾	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³⁾	19.191.349	23.150.514	0	0	23.150.514	- 7.515.015	15.635.499
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 Kreditmarkt ⁴⁾	19.191.349	23.150.514	0	0	23.150.514	- 7.515.015	15.635.499

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2023
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	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	19.191.349	23.150.514	0	0	23.150.514	- 7.515.015	15.635.499
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung⁷⁾							
2.1 aus Krediten	29.212.591	30.667.331			30.667.331	7.224.318	37.891.649
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 Eventual- verbindlichkeiten⁸⁾	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Jahres 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9),10)}	329.764	278.675	-55.339	223.336
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	329.764	278.675	-55.339	223.336
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung¹¹⁾	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				

12. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung –
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2023
	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	59.233.039	75.666.886	147.101	75.813.987
4. Ergebnisvortrag	23.948.658	13.489.225	10.885.102	24.374.327

Arten der Rückstellungen ¹⁾	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.935.412	22.451.037	984.888	23.435.925
1.1 für Pensionsverpflichtungen	18.407.027	18.898.866	886.704	19.785.570
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	3.528.385	3.552.171	98.184	3.650.355
2. Umweltrückstellungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.040.000	2.590.000	-1.140.000	1.450.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.614.854	4.007.944	5.481.059	9.489.002
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	1.400.233	710.873	128.735	839.608
6. Sonstige Rückstellungen²⁾	5.557.428	5.835.353	51.685	5.887.038
7. Summe aller Rückstellungen	33.647.927	36.695.206	5.506.367	42.201.573

13. 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	1.296.660	1.296.660	0
2	111	5261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.659	17.659	0
3	126	5261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.843	14.843	0
4	128	5431 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0
5	315	5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0
6	315	5431 Geschäftsaufwendungen	5.596	5.596	0
7	366	5221 Unterhalt unbewegliches Vermögen	22.500	22.500	0
8	511	5431 Geschäftsaufwendungen	657.386	657.386	0
9	512	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.940	7.940	0
10	512	5431 Geschäftsaufwendungen	9.700	9.700	0
11	541	5221 Unterhalt unbewegliches Vermögen	687.499	687.499	0
12	561	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.832	62.832	0
13	561	5431 Geschäftsaufwendungen	14.786	14.786	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			2.815.401	2.815.401	0

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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:			2.815.401	2.815.401	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
			EUR	EUR	EUR
1	111	1582 Bebaute Grundstücke als Vorräte	80.000	80.000	0
2	111	0822 Geschäftsausstattung	31.123	31.123	0
3	111	0731 Dienstfahrzeuge	69.164	69.164	0
4	111	0961 Anlagen im Bau	2.477.324	1.949.256	528.068
5	126	0732 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	548.426	548.426	0
6	211	0961 Anlagen im Bau	6.930.651	1.559.415	5.371.236
7	212	0961 Anlagen im Bau	500.000	116.710	383.290
8	243	0822 Geschäftsausstattung	50.000	50.000	0
9	252	0961 Anlagen im Bau	3.657.320	3.336.776	320.544
10	271	0121 DV-Software/Lizenzen	3.000	3.000	0
11	365	0961 Anlagen im Bau	4.112.168	398.868	3.713.300
12	366	0961 Anlagen im Bau	2.600.872	2.035.027	565.845
13	424	0351 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	25.000	25.000	0
14	424	0734 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	30.000	30.000	0
15	424	0739 Sonstige Fahrzeuge	90.000	90.000	0
16	424	0822 Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0
17	538	0961 Anlagen im Bau	395.162	284.614	110.548
18	541	0171 Investitionsförderung	145.154	0	145.154
19	541	0961 Anlagen im Bau	6.764.628	2.991.576	3.773.052
20	547	0911 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	264.433	196.911	67.521
21	551	0961 Anlagen im Bau	28.732	0	28.732
22	561	0911 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.681	7.681	0
23	573	0822 Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
24	573	0961 Anlagen im Bau	20.000	0	20.000
25	575	0829 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	0
26	711	0232 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	20.000	0	20.000
27	711	0731 Dienstfahrzeuge	52.886	52.886	0
28	711	0735 Anhänger	3.926	3.926	0
29	711	0961 Anlagen im Bau	5.169.842	1.672.716	3.497.126
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			34.101.492	15.557.075	18.544.417

**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			
			EUR	EUR	EUR
1			0	0	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.

14. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2025

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mehrjahresinvestitionsprogramm Übersicht									
A.	Gesamtinvestition	165.544.400	42.711.000	46.448.800	31.544.300	18.061.100	26.779.200	0	21.182.600	
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.977.700	8.119.500	13.333.800	5.378.800	5.954.800	7.190.800	0	5445300	
	Baumaßnahmen	90.427.300	23.425.800	21.198.500	16.376.000	10.818.000	18.609.000	0	13.057.900	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.752.300	2.415.700	2.529.400	1.039.500	1.038.300	729.400	0	1.372.500	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	12.120.000	4.000.000	4.120.000	4.000.000	0	0	0	1.000.000	2026
	Investitionsförderungsmaßnahmen	15.267.100	4.750.000	5.267.100	4.750.000	250.000	250.000	0	306.900	15.081.000
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	HH-Jahr + 2
B.	Finanzierung	58.947.500	15.995.400	17.453.100	12.860.600	6.029.200	6.609.200	0	4.397.000	2027
B.1	davon Einzahlungen aus									7.305.000
	Investitionszuwendungen	54.272.600	12.976.700	16.374.500	12.501.400	5.920.000	6.500.000	0	4.307.300	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für									
	Investitionstätigkeit	4.671.100	3.016.800	1.077.900	358.800	108.800	108.800	0	87.600	2028
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	3.800	1.900	700	400	400	400	0	2.100	14.701.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	106.596.900	26.715.600	28.995.700	18.683.700	12.031.900	20.170.000			
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

Siehe Einzelmaßnahmen

Nachrichtlich:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682*/683*(459*))

Plan 2023: 11.920.800 €

Plan 2024: 10.516.000 €

Plan 2025: 14.701.800 €

Plan 2026: 8.945.100 €

Plan 2027: 6.635.000 €

Plan 2028: 3.266.800 €

2. Änderungen gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüsts

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

15. Stellenplan

Stellenplan 2025 der Stadt Landsberg am Lech



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Gesamtübersicht	1
1. Stellenplan 2025	
■ <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 2025, ergänzende und nachrichtliche Angaben	
■ <u>2.1 Beamte (ohne Sonderbereiche)</u>	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 2025 nach Art. 26 BayBesG	17

Stellenplan 2025

Gesamtübersicht

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	38,58	35,70	32,70	33,43	30,88	28,63	28,08
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,25
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	250,70	260,68	264,42	270,57	267,67	276,51	292,05
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	49,13	57,51	62,62	66,04	77,24	86,97	97,53
Sing- und Musikschule	15,53	15,71	14,86	15,12	15,92	17,47	17,97
Städt. Forstamt	11,79	14,54	14,54	16,04	16,04	16,28	16,08
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	368,48	386,89	391,89	403,95	410,50	428,61	454,96
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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Auszubildende Verwaltung	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildene Veranstaltungskaufmann	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszubildende Städt. Forstamt	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	4,00	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	9,00
Auszubildende insgesamt:	13,00	13,00	10,00	11,00	13,00	14,00	17,00
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	381,48	399,89	401,89	414,95	423,50	442,61	471,96

Stadt Landsberg am Lech**1. Stellenplan 2025****1.1. Beamte****Städt. Dienststellen – Verwaltung;
ausgenommen Sonderbereiche**

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2025	Davon Stellen mit Amtszulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024
B 4 Wahlbeamte	1,00	0,00	1,00	1,00

BEAMTE				
4. Qualifikationsebene				
A 16 BayBesG	0,60	0,00	0,60	0,60
A 15 BayBesG	1,00	0,00	1,00	1,00
A 13 hD	2,00	0,00	2,00	2,00
3. Qualifikationsebene				
A 13 gD	6,00	0,00	6,00	4,93
A 12 BayBesG	4,50	0,00	4,50	5,50
A 11 BayBesG	2,25	0,00	3,05	2,80
A 10 BayBesG	3,00	0,00	3,00	3,00
2. Qualifikationsebene				
A 9 mD	4,48	0,63	4,48	3,48
A 8 BayBesG	2,00	0,00	2,00	2,75
A 7 BayBesG	1,25	0,00	1,00	0,00
A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	1,00
Insgesamt	28,08	0,63	28,63	28,06

Erläuterungen:

Kw – Vermerke: (= künftig wegfallend)

A 16 hD 0,60 Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2027

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
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen	1,00	A 12 BayBesG	A 10/11 BayBesG

Stadt Landsberg am Lech
1. Stellenplan 2025
1.2. Beamte - Städt. Forstamt

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Stadt- und Stiftungswald			
4. Qualifikationsebene			
A 14 BayBesG	1,00	1,00	0,00
3. Qualifikationsebene			
A 13 BayBesG			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 2025

1.3. Beschäftigte

Städt. Dienststellen – Verwaltung und SuE-Bereich

(ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
EGr. 15	2,00	1,00	1,00
EGr. 14	2,00	1,77	2,00
EGr. 13	4,87	4,00	4,77
EGr. 12	7,00	8,50	6,50
EGr. 11	27,73	27,30	17,66
EGr. 10	12,44	9,75	7,38
EG 9c (ab 01.01.17)	8,38	7,21	4,82
EG 9b (ab 01.01.17)	16,68	17,48	13,19
EG 9a (ab 01.01.17)	22,55	22,23	25,85
EGr. 8	23,65	20,16	17,42
EGr. 7	16,55	18,13	11,78
EGr. 6	44,97	43,10	39,66
EGr. 5	50,51	46,60	45,70
EGr. 4	18,97	18,73	21,31
EGr. 3	6,12	4,90	6,38
EGr. 2	27,63	25,65	23,63
insgesamt	292,05	276,51	249,05

Sozial- und Erziehungsdienst			
EG S 17	3,00	2,00	1,64
EG S 16	1,00	1,00	1,00
EG S 15	4,00	4,77	3,00
EG S 13	2,92	2,00	0,00
EG S 11b	5,62	3,96	2,60
EG S 9	1,72	1,72	0,00
EG S 8b	2,63	2,56	3,74
EG S 8a	29,76	25,77	24,32
EG S 4	1,08	1,50	1,50
EG S 3	35,71	31,02	29,45
EG S 2	10,09	10,67	9,20
insgesamt	97,53	86,97	76,45

Gesamtsumme	389,58	363,48	325,50

Kw-Vermerke

künftig wegfallend

EGr. 6	0,50	Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2025
EGr. 8	0,58	Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2025
EGr. 9 a	1,00	31.12.2025

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
111201	Allgem. Verwaltung/Rechtsamt	1,00	EGr. 7	EGr. 6
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	0,72	EGr. 4	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. S 12
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

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2025

1.4 Beschäftigte

Städt. Dienststellen (Verwaltung ausgenommen):

Städt. Forstamt und Spitalgut

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Forstamt			
EGr. 11	1,80	1,00	0,80
EGr. 10	2,00	3,00	1,41
EGr. 9 b	0,00	0,00	0,00
EGr. 8	2,28	2,28	2,28
EGr. 6	10,00	10,00	7,59
EGr. 5	0,00	0,00	0,00
insgesamt	16,08	16,28	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 2025

1.4.1 Beamte und Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
EGr. 11	1,00	0,00	0,00
EGr. 10	1,00	1,50	1,00
EGr. 9 b	15,20	14,23	15,43
EGr. 9 a	0,00	0,47	0,00
EGr. 6	0,77	0,00	0,00
EGr. 5	0,00	1,27	0,77
Beamter Bes. A 6 II. QE	0,50	0,00	0,00
insgesamt	18,47	17,47	17,20

Keine ku und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2025, ergänzende und nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

2.1. Beamte
ohne Sonderbereiche

Produkt	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										
111201	Allgemeine Verwaltung		0,30				1,00					
111235	Betriebliches Gesundheitsmanagement							1,00				
111299	Personalreferat Gemeinkosten					1,00				0,63		
111301	Haushaltswirtschaft					1,00					1,00	
111401	Örtliche Rechnungsprüfung					1,00		1,00				
111501	Poststelle										1,00	
111502	Beschaffung									1,00		
111503	IT und TK				1,00							
111504	Archiv/Registratur						1,00					
1117199	Liegenschaftsverwaltung GK									0,85		
111901	Rechtsamt		0,30									
122104	Sozialversicherungsangelegenheiten									1,00		
122198	Einwohnerangelegenheiten GK								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										
Produkt	Bezeichnung	B 4	A16	A15	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9M	A8	A7
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen					1,00	1,00					0,25
521101	Bauaufsichtliche Prüfung,Bauvoranfragen u.-anträge							0,25				
541101	Aus-,Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen								1,00			
		1,00	0,60	1,00	2,00	6,00	4,50	2,25	3,00	4,48	2,00	1,25

Summe (davon 0,63 NK = A 9 + Z)	28,08

kw-Vermerke:

111201	Allgemeine Verwaltung		0,30	Stellenwegfall nach Altersteilzeit
111901	Rechtsamt		0,30	

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2025, 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 2025 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																										
Produkt	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		0,50	1,00			3	2											
111200	Sitzungsdienst									1,00																		
111201	Allgemeine Verwaltung	0,50										1,00																
111202	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00			1,50																			
111299	Personalreferat Gemeinkosten						2,00	1,00		1,79		1,37	0,77															
111301	Haushaltswirtschaft						1,00	1,00		1,44																		
111302	Finanzbuchhaltung										0,77	4,77																
111303	Stadtkasse						1,00				1,00		1,28															
111304	Abgabenwirtschaft					1,00				1,00	3,00																	
111305	Finanzcontrolling						1,00																					
111399	Finanzmanagement Gemeinkosten	1,00										1,00																
111501	Poststelle												1,77	1,00														
111502	Beschaffung									1,00																		
111503	IT und TK				2,00	2,00	3,00																					
111504	Archiv/Registratur							1,00			1,00		0,50															
111505	Digitalisierung DMS							1,00																				
111507	Personalrat und allgem. Mitarbeiterbetreuung							0,38																				
111602	Bauhof			0,30					1,00		1,00	1,77	21,22	23,00	10,85													
1117101	Industrie- u. Gewerbeansiedlung					1,00																						
1117108	Bewirtsch.v. Grundstücken/Gebäuden									1,00						0,13												

		E n t g e l t g r u p p e n																											
Produkt	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	
1117199	Liegenschaftsverwaltung GK				1,00					2,77	0,75																		
1117201	Reinigung					0,50					0,77			0,64		1,17	25,38											0,38	
1117202	Zentraler Gebäudeservice					0,50			1,00				5,00	2,77	2,51	3,32													
111730	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verw.gebäude																0,12												
111801	Personenstandswesen allgem.							1,00		4,23																			
111901	Rechtsamt	0,50	1,00																										
122104	Sozialversicherungs-angelegenheiten									1,00																			
122198	Einwohnerangelegen-heiten GK				1,00						4,50				0,72														
122199	Ordnungsangelegenheiten GK							1,00		1,50			0,99																
122402	Geschwindigkeits-kontrollen												1,00																
122499	Verkehrsüberwachung GK								1,00				2,14	5,60															
126101	Feuerwehr											3,40																	
128101	Zivil- u. Katastrophenschutz; Wehrwesen											0,10																	
211110	Mittagsbetreuung an Grundschulen																									1,08	4,86	8,06	
241101	Schülerbeförderung																											0,10	
243100	Sonstige schulische Aufgaben												0,50					2,00		1,00		0,97					0,95		
25230101	Museumsgut sammeln,bewahren, sichern und ausst.								0,50				0,31		0,33														
25230104	Museumsdepot													0,71															
25230199	Museum Gemeinkosten			1,00					1,36			0,64		0,69	1,35	1,30													
261102	Theaterbetrieb			0,87				1,00	3,46	1,00			2,87	1,19															
271199	Volkshochschule Gemeinkosten			1,00			1,44				2,05		0,51																
272199	Stadtbibliothek Gemeinkosten					0,78			1,22					1,73															
281401	Stadtkultur									0,82																			

		E n t g e l t g r u p p e n																											
Produkt	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	
281499	Kulturabteilung Gemeinkosten		1,00										0,51																
315100	Seniorenbetreuung										0,77			0,64															
315101	Seniorenmanagement Erpfting																				0,50								
315102	Seniorenmanagement Landsberg																				0,50								
315401	Obdachlosenunterkunft Jahnstr.																						0,82						
315501	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer																				1,00								
365111	Krippe "Die Bachkinder"																					0,72		1,00		1,00			
3651202	AKE-Kindergarten																0,23		1,00		1,00			1,81	4,37		3,54	0,90	
3651203	Kindertagesstätte Römerauterrasse																0,58	1,00		1,00		0,64			14,28		10,31		
3651204	KITA "Die Pustebblumen"																								2,10		1,00		
3651205	KiTa Lechwichtel																					1,00			1,82		3,67		
3651206	KITA Wiesenring																0,41			1,00	0,92				3,67		5,10		
3651207	Kita Katharinenanger																0,51				1,00				2,51		5,28	0,64	
366107	Jugendfreizeitstätte																			1,00		2,00							
424110	Sporthalle Sportzentrum															0,21													
424112	Eissporthalle												1,00	2,00			0,41												
424201	Aussensportanlagen Sportzentrum													1,77	1,46														
511213	Sonstige Gutachten					4,14																							
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK									1,00			0,33																
511252	Förd.städtebaul. Sanierungsm.					1,00																							
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen								1,00		2,17			0,26															
521101	Bauaufsichtliche Prüfung,Bauvoranfragen u.-anträge				1,00	1,77					1,00																		
521199	Bauverwaltung GK			1,00		6,64			4,00	1,00																			

		E n t g e l t g r u p p e n																											
Produkt	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	
541101	Neubaumaßnahmen von Straßen			0,70		3,51																							
551201	Planung, Bauleitg. öffentl. Grün/Landschaftsbau						1,00																						
553102	Friedhofsanlagen													5,00	0,13														
553199	Bestattungswesen Gemeinkosten										0,49																		
561101	Umweltschutzmaßnahmen				1,00	2,00	1,00																						
571101	Wirtschaftsförderung				1,00				0,64																				
57320117	Altes Rathaus														1,33														
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement					0,88		1,00		1,00	2,77	2,00	2,05	3,00															
575101	Touristinfo					1,00					1,62		1,21	0,51	0,28														
		2,00	2,00	4,87	7,00	27,73	12,44	8,38	16,68	22,55	23,65	16,55	44,97	50,51	18,97	6,12	27,63	3,00	1,00	4,00	2,92	5,62	1,72	2,63	29,76	1,08	35,71	10,09	

Zwischensummen

292,05

97,53

Gesamt389,58

kw-Vermerke:künftig wegfallend

111304	Abgabenwirtschaft									1,00				
111602	Bauhof												0,50	
271199	Volkshochschule GK										0,58			

31.12.2025
Stellenwegfall nach ATZ 31.12.2025
Stellenwegfall nach ATZ 31.12.2025

Stadt Landsberg am Lech**2. Stellenplan 2025, 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	1,80	2,00		2,28	10,00		16,08
		1,80	2,00	1,00	2,28	11,00	0,50	18,58

Ku-Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
7111040	Eigenbetrieb	0,50	EGr. 3	EGr. 2
7111040	Spitalgut	1,00	EGr. 6	EGr. 5

kw-Vermerke: keine

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2025, ergänzende oder nachrichtliche Angaben

2.4.1 Beamte und Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Produkt	Bezeichnung	Bes.Gr. A 6	EG 11	EG 10	EG 9 b	EG 6	
263101	Gruppen- u. Einzelunterricht Musikschulen		0,47	0,43	14,67		
263103	Schülerstreicherklasse				0,25		
263104	Musikalische Früherziehung				0,28		
263199	Musikschule Gemeinkosten	0,50	0,53	0,57		0,77	
	Summe	0,50	1,00	1,00	15,20	0,77	18,47

Vollbeschäftigung =
Gesamtunterrichtszeit =

30 Wochenstd.
516 Wochenstd.

ergibt
dazu
insgesamt

17,20 Lehrkräfte
1,27 Verwaltungskräfte
18,47 VK-Stellen

keine ku- und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

3. Stellenübersicht 2025

nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Verwendung	für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektorenanwärter (III. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	1	0	
Sekretäranwärter (II. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	0	0	
Summe Beamtenanwärter:		1	0	
Auszubildende (Verwaltung)	Ausb.Verg.	2	1	
Auszubildende (Bauhof)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Veranstaltungskaufmann)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Veranstaltungstechnik)	Ausb.Verg.	1	0	
Auszubildende (Städt. Forstamt)	Ausb.Verg.	3	3	
Auszubildende Kindergärten (SPS)	Prakt.Verg.	9	9	
Insgesamt:		15	13	

4. Berechnung der Stellenobergrenzen 2025 nach Art. 26 BayBesG

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	0,5	0,0	0,5		5,0	4,5
	A 15	1,0	2,0	3,0		3,0	0,0

¹ wenn Ergebnis positiv ist, dann sind O.gr. eingehalten

16. Jahresabschluss 2023



Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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 (Konto: 40)	65.779.507,31	64.714.000,00	0,00	64.714.000,00	80.067.012,08	15.353.012,08
401100 Grundsteuer A	48.664,50	49.000,00	0,00	49.000,00	48.685,22	314,78-
401200 Grundsteuer B	4.346.839,97	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.533.308,37	33.308,37
401300 Gewerbesteuer	33.592.971,54	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	47.730.445,91	15.230.445,91
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.292.424,00	22.450.000,00	0,00	22.450.000,00	22.306.540,00	143.460,00-
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.551.219,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	3.622.382,00	282.382,00
403200 Hundesteuer	132.376,30	125.000,00	0,00	125.000,00	128.581,58	3.581,58
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.815.012,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.697.069,00	52.931,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41; 416(a); 417(a))	10.247.357,94	10.789.400,00	0,00	10.789.400,00	9.783.771,16	1.005.628,84-
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.895.347,58	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.955.002,57	1.144.997,43-
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	540.553,32	540.000,00	0,00	540.000,00	540.516,48	516,48
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	185,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.315,00	315,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	214.916,21	190.900,00	0,00	190.900,00	89.609,59	101.290,41-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.760.353,38	6.374.500,00	0,00	6.374.500,00	6.369.958,39	4.541,61-
414102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	165.095,00	130.000,00	0,00	130.000,00	166.211,00	36.211,00
414103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.729,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.519,00	1.519,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	144.870,76	116.000,00	0,00	116.000,00	349.435,02	233.435,02
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.284,03	52.300,00	0,00	52.300,00	22.684,03	29.615,97-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.775,09	1.400,00	0,00	1.400,00	30.918,80	29.518,80
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	463.248,57	261.300,00	0,00	261.300,00	234.601,28	26.698,72-

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43; 437(a))	4.210.489,02	4.310.800,00	0,00	4.310.800,00	4.881.687,41	570.887,41
431100 Verwaltungsgebühren	983.420,69	920.300,00	0,00	920.300,00	888.203,44	32.096,56-
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.286,77	1.100,00	0,00	1.100,00	1.313,84	213,84
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	311,89	100,00	0,00	100,00	171,12	71,12
431105 ö. Mahngebühren (311)	14.924,20	16.000,00	0,00	16.000,00	23.632,37	7.632,37
431107 Vollstreckungskosten (321)	4.174,64	4.500,00	0,00	4.500,00	3.316,34	1.183,66-
431108 Gerichtskosten (322)	749,16	900,00	0,00	900,00	697,82	202,18-
431109 Pfändungsgebühren (323)	3.388,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.589,00	611,00-
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.568.152,48	1.543.100,00	0,00	1.543.100,00	1.972.937,65	429.837,65
432101 weitere ö. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	80.597,19	150.000,00	0,00	150.000,00	137.798,08	12.201,92-
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.553.334,00	1.671.600,00	0,00	1.671.600,00	1.850.267,09	178.667,09
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Weiterverrechnung an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	660,66	660,66
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 416; 417; 437)	2.529.723,65	2.062.800,00	0,00	2.062.800,00	2.804.349,78	741.549,78
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	135.996,48	121.400,00	0,00	121.400,00	134.081,78	12.681,78
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	852.215,16	646.500,00	0,00	646.500,00	995.213,51	348.713,51
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.185,25	66.300,00	0,00	66.300,00	89.185,29	22.885,29
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	5.679,64	4.400,00	0,00	4.400,00	5.679,66	1.279,66

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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	15.664,43	8.900,00	0,00	8.900,00	14.464,55	5.564,55
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	85.602,34	61.500,00	0,00	61.500,00	89.418,37	27.918,37
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	61.545,99	55.000,00	0,00	55.000,00	62.355,85	7.355,85
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	361.043,00	350.000,00	0,00	350.000,00	357.142,00	7.142,00
417200 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Stellplatzablöse	87.808,24	83.800,00	0,00	83.800,00	90.008,14	6.208,14
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	834.983,12	664.100,00	0,00	664.100,00	966.800,63	302.700,63
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441; 442; 446)	12.335.427,07	4.178.500,00	0,00	4.178.500,00	6.296.780,78	2.118.280,78
441100 Mieten	2.417.666,29	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.504.661,02	36.661,02
441110 Pachten	148.045,20	157.200,00	0,00	157.200,00	180.727,23	23.527,23
441120 Erbbauzins	49.092,96	122.200,00	0,00	122.200,00	54.146,16	68.053,84-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.161.247,07	10.600,00	0,00	10.600,00	1.357.444,78	1.346.844,78
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.643,81	265.800,00	0,00	265.800,00	654.471,43	388.671,43
446101 Verkauf von Lebensmitteln	11.925,19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.471,13	471,13
446102 Verkauf von eigenen Erzeugnissen (Forstwirtschaft - Holz -)	1.214.023,88	1.097.400,00	0,00	1.097.400,00	1.497.832,73	400.432,73
446103 Verkauf von Wilderzeugnissen	13.116,81	15.500,00	0,00	15.500,00	9.449,14	6.050,86-
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	13.395,96	13.600,00	0,00	13.600,00	9.877,92	3.722,08-
446105 Verkauf von beweglichen Sachen	1.946,51	2.000,00	0,00	2.000,00	3.967,94	1.967,94
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	5.323,39	6.200,00	0,00	6.200,00	2.641,30	3.558,70-
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nie USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)	3.220.989,73	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	3.032.930,98	429.069,02-
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	469,20	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	66.989,75	44.700,00	0,00	44.700,00	96.420,65	51.720,65
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.002.256,25	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	465.787,82	568.212,18-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92-	299,92-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	533.883,99	545.100,00	0,00	545.100,00	533.188,19	11.911,81-
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.882,63	78.500,00	0,00	78.500,00	12.437,61	66.062,39-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	357.583,84	338.700,00	0,00	338.700,00	478.444,28	139.744,28
448801 privatr. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (alt 4428)	1.051.124,07	1.212.600,00	0,00	1.212.600,00	1.193.974,35	18.625,65-
448802 priv. Erträge aus Kostenerstattungen - Essensgeld	202.800,00	208.000,00	0,00	208.000,00	252.978,00	44.978,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	6.218.865,64	12.185.500,00	0,00	12.185.500,00	6.699.976,06	5.485.523,94-
451100 Konzessionsabgaben	1.494.818,93	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.466.413,77	55.413,77
452130 sonstige Erstattung von Steuern	32.810,88	0,00	0,00	0,00	9.682,75	9.682,75
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	804.910,43	0,00	0,00	0,00	94.905,62	94.905,62
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	74.745,06	0,00	0,00	0,00	3.799,05	3.799,05
456100 Bußgelder	762.433,46	726.500,00	0,00	726.500,00	755.211,01	28.711,01
456110 Verwarnungsgelder	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
456200 Säumniszuschläge (331)	29.607,88	38.000,00	0,00	38.000,00	45.434,11	7.434,11
456201 Verspätungszuschlag (332)	19.675,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.390,00	20.390,00
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.916,96	0,00	0,00	0,00	5.916,96	5.916,96

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.978.370,35	159.600,00	0,00	159.600,00	4.249.610,25	4.090.010,25
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.919,19	0,00	0,00	0,00	5.387,96	5.387,96
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.657,50	800,00	0,00	800,00	38.224,58	37.424,58
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0,00	1.050.100,00	0,00	1.050.100,00	0,00	1.050.100,00-
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0,00	8.794.000,00	0,00	8.794.000,00	0,00	8.794.000,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	79.805,55	80.100,00	0,00	80.100,00	94.753,87	14.653,87
471100 Aktivierte Eigenleistungen	79.805,55	80.100,00	0,00	80.100,00	94.753,87	14.653,87
10 + / - Bestandveränderungen (Konto: 472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.622.314,24	101.783.100,00	0,00	101.783.100,00	113.661.262,12	11.878.162,12
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	25.616.168,30	27.616.186,73	0,00	27.616.186,73	27.633.942,89	17.756,16
501100 Beamte	2.185.091,81	2.121.527,76	0,00	2.121.527,76	2.121.527,76	0,00
501200 Tariflich Beschäftigte	16.095.863,29	18.030.433,91	0,00	18.030.433,91	17.893.948,09	136.485,82-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	84.501,81	110.503,85	0,00	110.503,85	108.990,19	1.513,66-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459.321,83	1.611.522,76	0,00	1.611.522,76	1.615.508,11	3.985,35
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.280.255,94	1.374.327,53	0,00	1.374.327,53	1.352.799,93	21.527,60-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327.568,24	3.731.057,78	0,00	3.731.057,78	3.550.963,74	180.094,04-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.908,63	6.353,66	0,00	6.353,66	6.353,66	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	401.670,02	507.243,94	0,00	507.243,94	454.227,54	53.016,40-
504102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	2.405,97	3.334,40	0,00	3.334,40	2.619,82	714,58-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	459.975,14	2.264,96	0,00	2.264,96	215.248,71	212.983,75
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	46.385,86	308,02	0,00	308,02	27.513,58	27.205,56

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	11.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	14.122,24	3.877,12	0,00	3.877,12	13.741,61	9.864,49
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	153.365,14	78.252,21	0,00	78.252,21	179.269,30	101.017,09
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	5.893,66	3.737,11	0,00	3.737,11	5.189,85	1.452,74
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	81.229,98	31.441,72	0,00	31.441,72	86.041,00	54.599,28
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	1.394.220,38	689.199,01	0,00	689.199,01	2.496.847,10	1.807.648,09
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.039,04	1.324,30	0,00	1.324,30	324,30	1.000,00-
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	1.058.425,77	582.412,74	0,00	582.412,74	2.118.551,84	1.536.139,10
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	284.755,57	105.461,97	0,00	105.461,97	377.970,96	272.508,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	13.373.366,66	18.556.875,94	1.685.476,75	20.242.352,69	17.647.733,32	2.594.619,37-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.814.696,46	5.108.413,55	1.300.835,88	6.409.249,43	5.389.989,19	1.019.260,24-
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	93.627,58	93.338,29	5.831,00	99.169,29	96.151,59	3.017,70-
521119 Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	560,32-	0,00	560,32-	560,32-	0,00
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	12.907,14	21.497,32	0,00	21.497,32	21.497,32	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.162.066,51	1.811.827,74	0,00	1.811.827,74	1.602.945,91	208.881,83-
522101 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen incl. Markierungsarbeiten	64.872,98	42.194,31	0,00	42.194,31	42.194,31	0,00
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.959,13	156.371,67	0,00	156.371,67	162.560,82	6.189,15

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	100.514,68	79.347,37	0,00	79.347,37	0,00	79.347,37-
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	131.539,07	161.748,36	0,00	161.748,36	119.195,55	42.552,81-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	9.683,46	8.556,86	0,00	8.556,86	8.356,86	200,00-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.930,20	15.623,34	0,00	15.623,34	9.796,08	5.827,26-
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	71.797,70	102.656,76	0,00	102.656,76	75.737,22	26.919,54-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.453,24	237.568,51	0,00	237.568,51	284.962,07	47.393,56
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.811,45	209.222,84	0,00	209.222,84	225.821,44	16.598,60
524131 Aufwendungen für Heizung	542.559,41	1.547.286,38	0,00	1.547.286,38	940.267,43	607.018,95-
524132 Aufwendungen für Strom	478.892,16	895.179,58	0,00	895.179,58	1.112.143,35	216.963,77
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	617.106,32	622.217,43	0,00	622.217,43	615.560,12	6.657,31-
524141 Grundsteuer A	13.896,73	14.429,08	0,00	14.429,08	14.048,03	381,05-
524142 Grundsteuer B	201.224,34-	95.856,30	0,00	95.856,30	86.581,73	9.274,57-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	240.099,15	344.806,50	0,00	344.806,50	305.077,42	39.729,08-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	469.473,00	512.195,00	0,00	512.195,00	509.590,81	2.604,19-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.361,39	132.273,83	0,00	132.273,83	122.852,14	9.421,69-
525511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	524.946,96	683.903,96	12.000,00	695.903,96	638.811,92	57.092,04-
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	287.328,84	763.979,59	14.610,49	778.590,08	530.452,65	248.137,43-
525521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur für BgA für 250,01 bis 800,00)	16.453,52	11.742,40	572,15	12.314,55	9.379,79	2.934,76-
525522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	2.029,43	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151.899,03	158.430,76	0,00	158.430,76	148.714,34	9.716,42-
526121 Aufwendungen für Fortbildung	191.854,79	147.650,31	0,00	147.650,31	195.443,70	47.793,39
526122 Aufwendungen für Ausbildung	8.092,58	8.000,00	0,00	8.000,00	3.874,61	4.125,39-
526123 Aufwendungen für Weiterbildung	22.615,58	33.885,43	0,00	33.885,43	33.885,43	0,00
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	10.451,98	7.081,98	0,00	7.081,98	5.464,67	1.617,31-
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	6.274,66	12.006,54	0,00	12.006,54	10.507,82	1.498,72-
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	16.479,91	14.781,03	0,00	14.781,03	14.781,03	0,00
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	33.627,35	50.340,03	0,00	50.340,03	50.340,03	0,00
527122 Medienzukauf i.R. Projektförderung	8.151,33	4.184,86	0,00	4.184,86	4.184,86	0,00
527130 sonstige Sachausgaben	0,00	103,49	0,00	103,49	103,49	0,00
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	180.488,79	81.539,09	1.000,00	82.539,09	96.220,43	13.681,34
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	114.381,03	84.037,35	0,00	84.037,35	130.832,57	46.795,22
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	6.243,59	13.035,91	0,00	13.035,91	14.501,76	1.465,85
527140 Weitere Sachausgaben	638.006,87	724.714,50	0,00	724.714,50	750.591,06	25.876,56
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	84.686,89	90.517,22	30.045,74	120.562,96	121.179,66	616,70
527142 Futtermittel	8.638,86	6.893,24	0,00	6.893,24	7.358,43	465,19
527143 Streugut für den Winterdienst	42.845,62	108.828,92	0,00	108.828,92	108.828,92	0,00
527144 Sachbedarf für EDV Anlagen	179.145,28	102.260,74	0,00	102.260,74	127.406,51	25.145,77
527145 sonstige Verbrauchsmittel	239.220,37	154.032,24	0,00	154.032,24	113.614,77	40.417,47-
527146 Aufführungsrechte (Tantiemen, Gema)	29.621,07	37.980,73	0,00	37.980,73	36.398,84	1.581,89-
527147 Abstecherkosten (Gagen, Unterkunft, Reise, Transport, Verpflegung bei Veranstaltungen)	418.606,89	442.295,64	0,00	442.295,64	443.322,63	1.026,99
527148 Sonstige Veranstaltungsaufwände	9.528,40	15.104,35	0,00	15.104,35	16.782,05	1.677,70

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
527149 Ausländersteuer (Theater)	9.089,46	3.369,79	0,00	3.369,79	3.369,79	0,00
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	20.157,50	20.659,31	0,00	20.659,31	21.107,41	448,10
527152 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	175.918,65	159.799,29	12.502,15	172.301,44	161.096,55	11.204,89-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.781,30	40.777,10	0,00	40.777,10	54.896,32	14.119,22
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	3.093,03	17.375,77	0,00	17.375,77	16.407,70	968,07-
527199 städtischer Anteil an Betriebsaufwänden (Kapellen)	2.202,41	5.200,00	0,00	5.200,00	5.351,76	151,76
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.054,67	9.555,39	0,00	9.555,39	9.533,25	22,14-
529110 Vergütung an Dritte	1.529.301,18	2.196.835,12	308.079,34	2.504.914,46	1.860.460,83	644.453,63-
529120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	5.624,66	7.203,16	0,00	7.203,16	5.652,78	1.550,38-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	163.484,77	125.000,00	0,00	125.000,00	150.385,89	25.385,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	8.190.703,36	6.445.993,32	0,00	6.445.993,32	8.737.611,94	2.291.618,62
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	110.771,21	61.477,26	0,00	61.477,26	116.646,33	55.169,07
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	930.109,93	744.833,25	0,00	744.833,25	952.360,23	207.526,98
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	138.254,30	120.475,33	0,00	120.475,33	146.891,21	26.415,88
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	871,56	0,00	0,00	0,00	871,56	871,56
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	2.901,96	2.600,00	0,00	2.600,00	3.602,39	1.002,39
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	737.336,95	700.114,16	0,00	700.114,16	750.174,42	50.060,26
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	582.817,63	508.465,12	0,00	508.465,12	602.815,65	94.350,53
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	383.882,39	367.020,66	0,00	367.020,66	372.498,92	5.478,26

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	826.465,29	636.985,12	0,00	636.985,12	832.835,28	195.850,16
571229 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	280.405,36	270.430,57	0,00	270.430,57	528.825,01	258.394,44
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.141,73	41.826,90	0,00	41.826,90	41.826,90	0,00
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	462.877,99	269.431,84	0,00	269.431,84	463.142,96	193.711,12
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.424.785,64	1.258.660,64	0,00	1.258.660,64	1.454.059,99	195.399,35
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	437.163,04	416.093,34	0,00	416.093,34	445.425,14	29.331,80
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	225.574,50	177.298,34	0,00	177.298,34	234.624,24	57.325,90
571350 Abschreibungen auf sonst. Infrastrukturvermögen	188.789,17	179.463,24	0,00	179.463,24	186.337,58	6.874,34
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.211,61	4.333,13	0,00	4.333,13	7.761,29	3.428,16
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88.273,76	36.232,60	0,00	36.232,60	89.331,27	53.098,67
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	540.386,17	328.055,87	0,00	328.055,87	568.780,25	240.724,38
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.960,04	27.273,89	0,00	27.273,89	47.467,46	20.193,57
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.817,74	223.730,42	0,00	223.730,42	641.963,52	418.233,10
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	27.656,25	100,00	0,00	100,00	1.317,90	1.217,90
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	234.391,96	0,00	0,00	0,00	175.195,22	175.195,22
573900 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	754,32	400,00	0,00	400,00	754,32	354,32
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	71.406,74	69.995,52	0,00	69.995,52	71.406,78	1.411,26
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	36.696.339,52	38.101.520,37	16.563,95	38.118.084,32	39.678.657,27	1.560.572,95
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	92.660,00	105.707,87	0,00	105.707,87	118.722,69	13.014,82

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	510.872,64	338.035,95	0,00	338.035,95	235.579,60	102.456,35-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0,00	38.498,24	0,00	38.498,24	38.498,24	0,00
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.025,19	10.107,28	0,00	10.107,28	10.107,28	0,00
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.884,01	139.700,00	0,00	139.700,00	205.837,25	66.137,25
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	5.220,03	15.000,00	0,00	15.000,00	4.630,73	10.369,27-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.738.928,76	6.774.471,03	16.563,95	6.791.034,98	7.345.888,72	554.853,74
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.187.338,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	3.948.617,00	1.048.617,00
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	26.106.911,73	27.780.000,00	0,00	27.780.000,00	27.770.775,76	9.224,24-
537300 Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	13.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	6.980.902,70	5.187.324,63	1.019.858,70	6.207.183,33	9.731.494,72	3.524.311,39
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B.übernommene Reisekosten)	33.169,57	26.814,51	0,00	26.814,51	26.483,88	330,63-
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.748,77	9.763,15	0,00	9.763,15	9.763,15	0,00
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	3.422,12	5.189,28	0,00	5.189,28	5.189,28	0,00
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	8.545,90	8.184,25	0,00	8.184,25	6.294,34	1.889,91-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	32.245,50	45.214,67	0,00	45.214,67	45.214,67	0,00
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	71.508,44	85.327,03	0,00	85.327,03	81.537,28	3.789,75-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	159.189,46	169.100,88	0,00	169.100,88	169.100,88	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	417,60	0,00	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	1.682,29	1.650,77	0,00	1.650,77	1.650,77	0,00
542910 Schülerbeförderungskosten	156.836,59	155.000,00	0,00	155.000,00	192.791,22	37.791,22
542920 Verfügungsmittel	2.502,57	4.000,00	0,00	4.000,00	3.976,12	23,88-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	89.092,32	100.326,82	0,00	100.326,82	101.192,09	865,27
542940 Vermischte Aufwendungen	8.463,27	311.750,75	25.000,00	336.750,75	17.167,88	319.582,87-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	57.405,83	71.031,76	0,00	71.031,76	67.953,18	3.078,58-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	61.953,26	75.062,98	0,00	75.062,98	68.883,35	6.179,63-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	86.497,87	99.221,06	0,00	99.221,06	82.584,87	16.636,19-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	166.095,07	170.755,21	0,00	170.755,21	144.175,93	26.579,28-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.345,43	5.035,50	0,00	5.035,50	2.296,59	2.738,91-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	7.647,01	8.063,14	0,00	8.063,14	7.500,74	562,40-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	128.232,98	27.955,25	0,00	27.955,25	27.317,21	638,04-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	2.416,84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	30.959,84	25.000,00	0,00	25.000,00	3.581,90	21.418,10-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	357.750,64	330.852,92	0,00	330.852,92	701.310,85	370.457,93
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	86.555,61	445.990,91	161.500,00	607.490,91	307.293,29	300.197,62-
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	325.898,40	465.000,00	833.358,70	1.298.358,70	597.752,87	700.605,83-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	327.299,79	484.416,99	0,00	484.416,99	403.768,53	80.648,46-
544110 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	77.435,22	75.323,54	0,00	75.323,54	129.076,61	53.753,07

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	38,89	0,00	0,00	0,00	38,89-	38,89-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	445.351,90	404.803,94	0,00	404.803,94	416.727,40	11.923,46
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	258.088,02	289.912,35	0,00	289.912,35	289.912,35	0,00
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	30.558,89	29.679,17	0,00	29.679,17	28.817,86	861,31-
544160 Schadensfälle	3.249,89	2.200,00	0,00	2.200,00	300,00	1.900,00-
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.210,01	2.433,11	0,00	2.433,11	743,74	1.689,37-
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	3.802,00	20.776,65	0,00	20.776,65	3.778,00	16.998,65-
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	218.310,24	174.464,86	0,00	174.464,86	29.896,48	144.568,38-
545230 Gastschulbeiträge	30.875,35	54.000,00	0,00	54.000,00	54.975,00	975,00
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	339.936,76	290.300,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	734.673,16	710.600,00	0,00	710.600,00	146.119,67	564.480,33-
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des	143,60	0,00	0,00	0,00	386,29	386,29
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	14.498,52	119,68	0,00	119,68	1.135,68	1.016,00
548200 Säumniszuschläge	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	2.393.089,79	0,00	0,00	0,00	5.481.058,76	5.481.058,76
549224 Aufwendungen für Umweltrückstellungen	203.757,49	0,00	0,00	0,00	47.656,40	47.656,40
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	92.251.700,92	96.597.100,00	2.721.899,40	99.318.999,40	105.926.287,24	6.607.287,84

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
bis 16)						
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.370.613,32	5.186.000,00	2.721.899,40-	2.464.100,60	7.734.974,88	5.270.874,28
17 + Finanzerträge (Konto: 46)	23.135,33	285.800,00	0,00	285.800,00	7.825.901,12	7.540.101,12
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	155,56	0,00	0,00	0,00	493.276,10	493.276,10
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	434,54	220.200,00	0,00	220.200,00	155,51	220.044,49-
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
469100 Sonstige Finanzerträge	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349.112,79	7.299.112,79
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	4.086,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.647,00-	33.647,00-
469193 Verzugszinsen (258)	85,64	100,00	0,00	100,00	229,77	129,77
469195 Stundungszinsen (353)	2.240,00	100,00	0,00	100,00	3.040,00	2.940,00
469196 Hinterziehungszinsen (354)	52,00	300,00	0,00	300,00	4.301,86	4.001,86
469197 Prozesszinsen (355)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00-	5.583,00-
469198 Aussetzungszinsen (356)	386,00	100,00	0,00	100,00	7,00	93,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	1.263.816,89	614.000,00	0,00	614.000,00	4.914.456,55	4.300.456,55
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	497.878,10	374.987,81	0,00	374.987,81	374.265,72	722,09-
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81
559120 Abschlussgebühren	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	27.052,00	0,00	27.052,00	27.052,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	685.938,79	211.960,19	0,00	211.960,19	4.513.135,02	4.301.174,83
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.240.681,56-	328.200,00-	0,00	328.200,00-	2.911.444,57	3.239.644,57
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.129.931,76	4.857.800,00	2.721.899,40-	2.135.900,60	10.646.419,45	8.510.518,85
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	406,88	2.400,00	0,00	2.400,00	694.462,21	692.062,21
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	406,88	2.400,00	0,00	2.400,00	694.462,21	692.062,21

Ergebnisrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	98.135,46	0,00	0,00	0,00	2,13-	2,13-
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	98.135,46	0,00	0,00	0,00	2,13-	2,13-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	97.728,58-	2.400,00	0,00	2.400,00	694.464,34	692.064,34
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	11.032.203,18	4.860.200,00	2.721.899,40-	2.138.300,60	11.340.883,79	9.202.583,19

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 2023 - Arbeitsexemplar

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	62.184.444,22	64.714.000,00	0,00	64.714.000,00	79.533.486,53	14.819.486,53
	601100 Grundsteuer A	48.409,69	49.000,00	0,00	49.000,00	48.806,06	193,94-
	601200 Grundsteuer B	4.259.539,93	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.614.074,40	114.074,40
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.962.733,25	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	46.089.439,59	13.589.439,59
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.431.352,00	22.450.000,00	0,00	22.450.000,00	23.292.825,00	842.825,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.576.988,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	3.632.686,00	292.686,00
	603200 Hundesteuer	130.658,35	125.000,00	0,00	125.000,00	128.901,48	3.901,48
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.774.763,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.726.754,00	23.246,00-
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	10.410.195,40	10.784.400,00	0,00	10.784.400,00	9.781.050,78	1.003.349,22-
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.895.347,58	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.955.002,57	1.144.997,43-
	613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	540.553,32	540.000,00	0,00	540.000,00	540.516,48	516,48
	613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	185,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.315,00	315,00
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	218.206,21	190.900,00	0,00	190.900,00	89.609,59	101.290,41-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.761.373,38	6.374.500,00	0,00	6.374.500,00	6.368.291,39	6.208,61-
	614102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	165.095,00	130.000,00	0,00	130.000,00	166.211,00	36.211,00
	614103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.729,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.519,00	1.519,00
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	240.826,50	116.000,00	0,00	116.000,00	350.277,98	234.277,98
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.284,03	52.300,00	0,00	52.300,00	22.684,03	29.615,97-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.775,09	1.400,00	0,00	1.400,00	30.918,80	29.518,80

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	525.820,29	256.300,00	0,00	256.300,00	232.704,94	23.595,06-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	4.234.608,06	4.251.800,00	0,00	4.251.800,00	4.781.657,76	529.857,76
631100 Verwaltungsgebühren	952.062,78	918.300,00	0,00	918.300,00	921.208,56	2.908,56
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.281,07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.266,85	166,85
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	290,28	100,00	0,00	100,00	164,26	64,26
631105 ör. Mahngebühren (311)	14.862,62	16.000,00	0,00	16.000,00	20.551,50	4.551,50
631107 Vollstreckungskosten (321)	3.310,81	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,19	1.999,81-
631108 Gerichtskosten (322)	757,16	900,00	0,00	900,00	727,82	172,18-
631109 Pfändungsgebühren (323)	2.944,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.085,00	1.115,00-
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.656.256,35	1.693.100,00	0,00	1.693.100,00	1.988.765,56	295.665,56
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.602.732,99	1.614.600,00	0,00	1.614.600,00	1.844.278,02	229.678,02
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641; 642; 646)	4.415.483,53	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00	4.945.985,28	766.985,28
641100 Mieten	2.402.631,59	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.516.902,92	48.902,92
641110 Pachten	148.838,27	157.700,00	0,00	157.700,00	167.373,49	9.673,49
641120 Erbbauzins	49.092,96	122.200,00	0,00	122.200,00	54.146,16	68.053,84-
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.651,78	10.600,00	0,00	10.600,00	6.282,91	4.317,09-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.268,93	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00	2.201.279,80	780.779,80
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.219.040,67	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	3.595.680,15	133.680,15
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	469,20	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	66.989,75	44.700,00	0,00	44.700,00	96.420,65	51.720,65

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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)	990.750,18	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	1.054.832,12	20.832,12
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92-	299,92-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	535.125,34	545.100,00	0,00	545.100,00	510.593,73	34.506,27-
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.882,63	78.500,00	0,00	78.500,00	4.100,27	74.399,73-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.619.823,57	1.759.300,00	0,00	1.759.300,00	1.930.033,30	170.733,30
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	3.128.628,04	2.184.200,00	0,00	2.184.200,00	2.926.942,93	742.742,93
651100 Konzessionsabgaben	1.851.364,70	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.412.105,22	1.105,22
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	338.650,15	0,00	0,00	0,00	433.325,99	433.325,99
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.662,30	0,00	0,00	0,00	14.668,76	14.668,76
652121 USt-Anmeldung (bis 2013 Konten 179202, 179204)	107.405,91	0,00	0,00	0,00	174.391,38	174.391,38
652130 sonstige Erstattung von Steuern	9.731,10	0,00	0,00	0,00	5.590,53	5.590,53
656100 Bußgelder	748.886,82	726.500,00	0,00	726.500,00	755.545,81	29.045,81
656110 Verwarnungsgelder	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
656200 Säumniszuschläge (331)	30.657,42	38.000,00	0,00	38.000,00	35.492,38	2.507,62-
656201 Verspätungszuschlag	5.730,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.123,38	20.123,38
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.539,64	3.200,00	0,00	3.200,00	70.699,48	67.499,48
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	23.281,04	285.800,00	0,00	285.800,00	7.721.432,08	7.435.632,08
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	155,56	0,00	0,00	0,00	493.276,10	493.276,10
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	579,84	220.200,00	0,00	220.200,00	175,39	220.024,61-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
669100 sonstige Finanzeinzahlungen	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349.112,79	7.299.112,79
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	5.704,00	15.000,00	0,00	15.000,00	122.009,92-	137.009,92-
669193 Verzugszinsen	58,05	100,00	0,00	100,00	155,77	55,77
669195 Stundungszinsen	650,00	100,00	0,00	100,00	1.988,00	1.888,00
669196 Hinterziehungszinsen	52,00	300,00	0,00	300,00	4.301,86	4.001,86
669197 Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00-	5.583,00-
669198 Aussetzungszinsen	386,00	100,00	0,00	100,00	7,00	93,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.615.680,96	89.861.200,00	0,00	89.861.200,00	113.286.235,51	23.425.035,51
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	24.850.355,17	27.587.600,00	0,00	27.587.600,00	27.105.735,91	481.864,09-
701100 Beamte	2.185.091,81	2.145.800,00	0,00	2.145.800,00	2.121.527,76	24.272,24-
701200 Tariflich Beschäftigte	16.100.132,84	17.959.500,00	0,00	17.959.500,00	17.892.445,82	67.054,18-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	85.967,99	211.300,00	0,00	211.300,00	108.990,19	102.309,81-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459.321,83	1.539.200,00	0,00	1.539.200,00	1.615.508,11	76.308,11
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.281.583,57	1.434.300,00	0,00	1.434.300,00	1.352.637,47	81.662,53-
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327.272,51	3.783.000,00	0,00	3.783.000,00	3.551.425,54	231.574,46-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.908,63	31.400,00	0,00	31.400,00	6.353,66	25.046,34-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	401.670,02	476.300,00	0,00	476.300,00	454.227,54	22.072,46-
704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	2.405,97	4.500,00	0,00	4.500,00	2.619,82	1.880,18-
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	51.039,04	1.000,00	0,00	1.000,00	324,30	675,70-
711200 Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	51.039,04	1.000,00	0,00	1.000,00	324,30	675,70-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	12.114.143,39	18.604.800,00	1.685.476,75	20.290.276,75	15.247.646,96	5.042.629,79-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.605.971,61	5.077.600,00	1.300.835,88	6.378.435,88	3.441.334,56	2.937.101,32-
721111 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	95.405,75	100.200,00	5.831,00	106.031,00	94.084,33	11.946,67-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	560,32-	560,32-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	24.406,80	40.000,00	0,00	40.000,00	21.497,32	18.502,68-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.214.317,15	1.698.200,00	0,00	1.698.200,00	1.406.664,01	291.535,99-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.209,13	68.300,00	0,00	68.300,00	161.447,58	93.147,58
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	96.624,23	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00-
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	129.064,68	164.600,00	0,00	164.600,00	118.210,69	46.389,31-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	9.683,46	10.200,00	0,00	10.200,00	8.356,86	1.843,14-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	9.642,20	18.000,00	0,00	18.000,00	9.796,08	8.203,92-
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	60.418,70	114.100,00	0,00	114.100,00	80.581,78	33.518,22-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.940,22	254.600,00	0,00	254.600,00	288.778,60	34.178,60
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.015,34	188.800,00	0,00	188.800,00	222.178,05	33.378,05
724131 Auszahlungen für Heizung	667.126,81	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	879.147,09	720.852,91-
724132 Auszahlungen für Strom	465.145,16	979.400,00	0,00	979.400,00	1.036.458,50	57.058,50
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	610.081,18	619.800,00	0,00	619.800,00	615.192,18	4.607,82-
724140 Grundsteuern	187.327,61-	114.200,00	0,00	114.200,00	100.629,76	13.570,24-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	239.116,62	321.600,00	0,00	321.600,00	283.895,95	37.704,05-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	454.928,53	459.000,00	0,00	459.000,00	515.763,02	56.763,02
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.662,61	134.100,00	0,00	134.100,00	122.006,59	12.093,41-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
725511 Ausz. f. Mieten + WartungEDV (Hard und Software)	538.400,89	723.200,00	12.000,00	735.200,00	618.330,41	116.869,59-
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300.773,06	899.300,00	14.610,49	913.910,49	529.941,46	383.969,03-
725521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur BGA für 250,01 bis 800,00)	16.453,52	14.500,00	572,15	15.072,15	9.685,25	5.386,90-
725522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	2.029,43	4.000,00	0,00	4.000,00	1.720,00	2.280,00-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116.161,94	164.700,00	0,00	164.700,00	191.918,83	27.218,83
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	226.079,76	187.500,00	0,00	187.500,00	228.464,93	40.964,93
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	10.451,98	5.800,00	0,00	5.800,00	5.464,67	335,33-
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	6.274,66	18.500,00	0,00	18.500,00	10.507,82	7.992,18-
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	16.479,91	15.000,00	0,00	15.000,00	14.781,03	218,97-
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	41.778,68	50.100,00	0,00	50.100,00	54.524,89	4.424,89
727130 Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	187.326,29	119.400,00	1.000,00	120.400,00	99.602,15	20.797,85-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	123.948,86	72.500,00	0,00	72.500,00	126.725,88	54.225,88
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	6.243,59	12.600,00	0,00	12.600,00	14.386,42	1.786,42
727140 Weitere Sachausgaben	1.713.393,47	1.778.200,00	42.547,89	1.820.747,89	1.901.793,60	81.045,71
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.150,45	44.800,00	0,00	44.800,00	55.849,24	11.049,24
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	3.093,03	19.100,00	0,00	19.100,00	16.407,70	2.692,30-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	7.443,70	5.100,00	0,00	5.100,00	8.529,65	3.429,65
729110 Vergütung an Dritte	1.553.990,16	2.199.700,00	308.079,34	2.507.779,34	1.796.124,80	711.654,54-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
729120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	5.624,66	9.900,00	0,00	9.900,00	5.652,78	4.247,22-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	159.596,79	125.000,00	0,00	125.000,00	151.669,33	26.669,33
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	36.990.383,78	38.083.800,00	16.563,95	38.100.363,95	39.487.941,79	1.387.577,84
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	92.660,00	101.400,00	0,00	101.400,00	118.722,69	17.322,69
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	351.646,11	350.000,00	0,00	350.000,00	338.987,50	11.012,50-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.498,24	38.498,24
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.922,66	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,61	246,39-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	139.700,00	0,00	139.700,00	176.577,65	36.877,65
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	5.220,03	15.000,00	0,00	15.000,00	4.630,73	10.369,27-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	6.759.542,09	6.773.700,00	16.563,95	6.790.263,95	7.329.205,61	538.941,66
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.598.982,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	3.700.790,00	800.790,00
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	26.106.911,73	27.780.000,00	0,00	27.780.000,00	27.770.775,76	9.224,24-
737300 Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	13.499,16	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	4.810.092,16	5.087.400,00	1.019.858,70	6.107.258,70	5.837.436,12	269.822,58-
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.169,57	62.500,00	0,00	62.500,00	26.483,88	36.016,12-
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.748,77	6.500,00	0,00	6.500,00	4.720,18	1.779,82-
741140 Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	3.422,12	1.700,00	0,00	1.700,00	5.189,28	3.489,28
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	8.545,90	11.000,00	0,00	11.000,00	6.294,34	4.705,66-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	34.533,75	30.500,00	0,00	30.500,00	44.944,25	14.444,25

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	74.764,58	76.000,00	0,00	76.000,00	71.571,67	4.428,33-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	150.169,46	171.800,00	0,00	171.800,00	178.120,88	6.320,88
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	417,60	30.500,00	0,00	30.500,00	16.165,00	14.335,00-
742130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	1.682,29	800,00	0,00	800,00	1.650,77	850,77
742910 Schülerbeförderungskosten	160.571,41	155.000,00	0,00	155.000,00	190.167,00	35.167,00
742920 Verfügungsmittel	2.502,57	4.000,00	0,00	4.000,00	3.976,12	23,88-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	89.092,32	111.100,00	0,00	111.100,00	101.192,09	9.907,91-
742940 Vermischte Aufwendungen	8.463,27	311.700,00	25.000,00	336.700,00	17.167,88	319.532,12-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	61.570,33	63.100,00	0,00	63.100,00	64.574,43	1.474,43
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	61.953,26	66.100,00	0,00	66.100,00	68.883,35	2.783,35
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	85.142,52	102.500,00	0,00	102.500,00	77.929,95	24.570,05-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	174.190,68	173.400,00	0,00	173.400,00	142.398,63	31.001,37-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.345,43	4.700,00	0,00	4.700,00	2.296,59	2.403,41-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	7.647,01	8.900,00	0,00	8.900,00	7.500,74	1.399,26-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	128.232,98	25.200,00	0,00	25.200,00	27.317,21	2.117,21
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	2.416,84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	44.803,50	25.000,00	0,00	25.000,00	3.046,40	21.953,60-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	351.096,90	356.000,00	0,00	356.000,00	707.964,59	351.964,59
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	97.801,11	414.400,00	161.500,00	575.900,00	305.329,79	270.570,21-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	330.197,82	465.000,00	833.358,70	1.298.358,70	596.562,87	701.795,83-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	329.715,11	447.500,00	0,00	447.500,00	404.541,44	42.958,56-
744110 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	973,31-	973,31-
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	38,89	0,00	0,00	0,00	38,89-	38,89-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	239.918,11	0,00	0,00	0,00	363.718,26	363.718,26
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	279.045,69	0,00	0,00	0,00	374.108,15	374.108,15
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	412.891,13	404.200,00	0,00	404.200,00	416.727,40	12.527,40
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	258.088,02	261.500,00	0,00	261.500,00	289.912,35	28.412,35
744153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	30.558,89	29.500,00	0,00	29.500,00	28.817,86	682,14-
744160 Schadensfälle	3.249,89	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	2.400,00-
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.210,01	2.200,00	0,00	2.200,00	743,74	1.456,26-
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	3.802,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.778,00	17.222,00-
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	160.205,33	178.500,00	0,00	178.500,00	169.266,01	9.233,99-
745230 Gastschulbeiträge	26.268,75	60.000,00	0,00	60.000,00	38.750,00	21.250,00-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	339.936,76	290.300,00	0,00	290.300,00	339.936,76	49.636,76
745800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	704.546,13	710.600,00	0,00	710.600,00	736.399,09	25.799,09
748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.135,46	0,00	0,00	0,00	2,13-	2,13-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.214.361,10	614.100,00	0,00	614.100,00	4.725.982,80	4.111.882,80
751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	501.640,55	374.000,00	0,00	374.000,00	314.393,22	59.606,78-
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81
759120 Abschlussgebühren	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	179,00-	30.000,00	0,00	30.000,00	27.186,00	2.814,00-
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	632.899,55	210.000,00	0,00	210.000,00	4.384.399,77	4.174.399,77
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	80.030.374,64	89.978.700,00	2.721.899,40	92.700.599,40	92.405.067,88	295.531,52-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.585.306,32	117.500,00-	2.721.899,40-	2.839.399,40-	20.881.167,63	23.720.567,03
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	4.191.757,97	9.542.900,00	0,00	9.542.900,00	4.337.556,17	5.205.343,83-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	470.350,00	750.000,00	0,00	750.000,00	9.900,00-	759.900,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	2.798.814,05	5.142.900,00	0,00	5.142.900,00	3.101.554,66	2.041.345,34-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	361.043,00	350.000,00	0,00	350.000,00	357.142,00	7.142,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	18.645,23	18.645,23
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	501.980,57	0,00	0,00	0,00	31.897,95	31.897,95
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.670,35	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	838.216,33	2.411.783,67-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	495.586,70	2.393.400,00	0,00	2.393.400,00	543.947,20	1.849.452,80-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	495.586,70	2.393.400,00	0,00	2.393.400,00	543.947,20	1.849.452,80-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682; 683)	10.239.664,61	11.920.800,00	0,00	11.920.800,00	4.258.473,88	7.662.326,12-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.162.805,61	11.920.800,00	0,00	11.920.800,00	4.254.395,17	7.666.404,83-
683200 Einz.a.d. Veräußerung von immater. und bew. Vermögensgegenst. des AV über 1000 EUR	76.859,00	0,00	0,00	0,00	4.078,71	4.078,71

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
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)	74.707,60	2.400,00	0,00	2.400,00	2.449,61	49,61
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	74.707,60	2.400,00	0,00	2.400,00	2.449,61	49,61
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.001.716,88	23.859.500,00	0,00	23.859.500,00	9.142.426,86	14.717.073,14-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	2.035.158,81	5.609.000,00	0,00	5.609.000,00	2.565.226,87	3.043.773,13-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	506.918,64	2.731.000,00	0,00	2.731.000,00	485.726,09	2.245.273,91-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.485.292,62	12.000,00	0,00	12.000,00	41.060,35	29.060,35
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	42.947,55	2.861.000,00	0,00	2.861.000,00	2.038.440,43	822.559,57-
782122 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden auf Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	13.044.634,96	23.924.500,00	20.877.242,10	44.801.742,10	11.555.372,80	33.246.369,30-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.966.752,06	22.590.000,00	14.223.894,40	36.813.894,40	8.189.530,01	28.624.364,39-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.015.186,35	1.211.500,00	6.631.417,98	7.842.917,98	2.856.102,15	4.986.815,83-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.062.696,55	123.000,00	21.929,72	144.929,72	509.740,64	364.810,92
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.472.305,53	3.864.000,00	675.305,29	4.539.305,29	1.788.160,64	2.751.144,65-
783200 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesa	1.184.313,46	2.849.600,00	640.305,29	3.489.905,29	1.744.052,57	1.745.852,72-
783300 Ausz. für den Erwerb von imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheit	1.287.992,07	1.014.400,00	35.000,00	1.049.400,00	44.108,07	1.005.291,93-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00-
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00-

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	308.383,05	2.735.300,00	0,00	2.735.300,00	163.772,73	2.571.527,27-
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,66	11.581,66
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	35.692,20	650.000,00	0,00	650.000,00	30.663,28	619.336,72-
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	272.690,85	2.085.300,00	0,00	2.085.300,00	154.527,79	1.930.772,21-
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)	17.860.482,35	40.632.800,00	21.552.547,39	62.185.347,39	16.572.533,04	45.612.814,35-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	2.858.765,47-	16.773.300,00-	21.552.547,39-	38.325.847,39-	7.430.106,18-	30.895.741,21
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.726.540,85	16.890.800,00-	24.274.446,79-	41.165.246,79-	13.451.061,45	54.616.308,24
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 691; 692; 694)	7.800.000,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00-
692735 Investitionskredite	7.800.000,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00-
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)	7.800.000,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 791; 792; 794)	3.840.834,68	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	7.304.108,22	2.537.108,22
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	3.840.834,68	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	821.224,65	390.775,35-
792736 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	0,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	6.482.883,57	2.927.883,57
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 795;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
796; 797)						
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.840.834,68	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	7.304.108,22	2.537.108,22
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.959.165,32	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	7.304.108,22-	9.342.108,22-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	8.685.706,17	14.852.800,00-	24.274.446,79-	39.127.246,79-	6.146.953,23	45.274.200,02
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Konto: 699)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	34.924.630,83	0,00	0,00	0,00	29.556.602,68	29.556.602,68
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	198.051,51	0,00	0,00	0,00	225.546,47	225.546,47
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	11.043.693,16	0,00	0,00	0,00	4.765.068,79	4.765.068,79
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	369.150,46	0,00	0,00	0,00	671.268,00-	671.268,00-
811911 Nettogehälter	12.448.367,85	0,00	0,00	0,00	13.970.843,86	13.970.843,86
811912 Rückforderungen Gehälter	8.991,78	0,00	0,00	0,00	12.997,86	12.997,86
811913 Lohnsteuer	2.725.649,51	0,00	0,00	0,00	2.646.773,60	2.646.773,60
811914 Kirchensteuer	130.268,90	0,00	0,00	0,00	122.345,02	122.345,02
811915 Krankenkassenbeiträge	6.515.742,34	0,00	0,00	0,00	6.891.125,77	6.891.125,77
811916 Beiträge Ärzteversorgung	61.482,38	0,00	0,00	0,00	75.158,50	75.158,50
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	67.221,85	0,00	0,00	0,00	66.193,27	66.193,27
811918 Umlage/Beitrag ZVK	1.255.892,10	0,00	0,00	0,00	1.327.762,26	1.327.762,26

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	62.127,43	0,00	0,00	0,00	61.246,82	61.246,82
811920 Förderbetrag § 100 EStG	37.601,54	0,00	0,00	0,00	40.361,42	40.361,42
811921 Kurzarbeitergeld	390,02	0,00	0,00	0,00	9.693,61	9.693,61
811922 Fahrradleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,43	12.753,43
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 812)	34.730.877,80-	0,00	0,00	0,00	28.565.855,53-	28.565.855,53-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	160.474,70	0,00	0,00	0,00	184.266,10	184.266,10
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	11.255.126,72	0,00	0,00	0,00	3.125.837,31	3.125.837,31
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.778,18	36.778,18
812911 Nettogehälter	12.448.374,70	0,00	0,00	0,00	13.966.153,71	13.966.153,71
812912 Rückforderungen Gehälter	8.484,96	0,00	0,00	0,00	11.467,29	11.467,29
812913 Lohnsteuer	2.715.484,69	0,00	0,00	0,00	2.652.638,84	2.652.638,84
812914 Kirchensteuer	130.287,90	0,00	0,00	0,00	122.795,46	122.795,46
812915 Krankenkassenbeiträge	6.515.742,34	0,00	0,00	0,00	6.890.673,08	6.890.673,08
812916 Beiträge Ärzteversorgung	61.719,44	0,00	0,00	0,00	75.158,50	75.158,50
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	67.221,85	0,00	0,00	0,00	66.213,27	66.213,27
812918 Umlage/Beitrag ZVK	1.255.892,10	0,00	0,00	0,00	1.327.762,26	1.327.762,26
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	62.114,14	0,00	0,00	0,00	61.066,47	61.066,47
812920 Förderbetrag § 100 EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	40.361,42	40.361,42
812921 Kurzarbeitergeld	49.954,26	0,00	0,00	0,00	143,63	143,63
812922 Fahrradleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,01	4.540,01
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	193.753,03	0,00	0,00	0,00	990.747,15	990.747,15
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01. (Konten: 18; 189999(a))	33.139.145,60				42.018.604,80	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 506)	31.404.032,98	0,00	0,00	0,00	20.114.571,16	20.114.571,16
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 512)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.687,50	5.500.687,50
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 514)	16.845,15	0,00	0,00	0,00	86.853,28	86.853,28

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 511)	841.712,61	0,00	0,00	0,00	683.565,51	683.565,51
181116 Girokonto 9 (Zahlweg 518)	35.934,86	0,00	0,00	0,00	89.180,71	89.180,71
181118 Girokonto 10 (Zahlweg 519)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
181194 Girokonto 48 (Zahlweg 515)	6.496.681,14-	0,00	0,00	0,00	7.129.470,69-	7.129.470,69-
181196 Girokonto 47 (Zahlweg 516)	329.057,26	0,00	0,00	0,00	162.420,03	162.420,03
182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.114,54	5.000.114,54
182168 Termingeld Sparkasse LL (Zahlweg 675)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	1.218,88	0,00	0,00	0,00	2.747,76	2.747,76
183140 Handvorschüsse	7.025,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	42.018.604,80				49.156.305,18	

Finanzrechnung 2023 - Arbeitsexemplar

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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792735	Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	3.840.834,68	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	821.224,65
792736	Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	0,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	6.482.883,57
						390.775,35-
						2.927.883,57

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



Vermögensrechnung

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	260.780.803,84	267.157.246,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.408.460,76	13.670.049,97
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	277.893,49	202.386,75
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	178.141,21	103.330,59
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	99.752,28	99.056,16
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.130.567,27	13.467.663,22
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bun	2.321.616,79	2.068.149,85
	017111 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Lan	1.363.287,70	1.308.671,44
	017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gem	206.777,94	196.808,16
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	1.702.265,35	1.717.592,91
	017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte	1.022.745,49	949.892,95
	017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Ber	7.513.874,00	7.226.547,91
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	243.953.408,89	250.570.712,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.219.386,99	73.471.441,55
1.2.1.1	Grünflächen	9.578.942,69	9.538.166,78
	021130 Kleingartenanlagen, Gartenland	593.639,59	593.639,59
	021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	1.230.374,65	1.230.374,65
	021150 Kinderspielplätze	502.748,19	502.748,19
	021190 Sonstige Grünflächen	5.297.577,57	5.349.078,09
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.348.000,35	1.279.437,69
	021250 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen	606.602,34	582.888,57
1.2.1.2	Ackerland	16.219.677,74	16.371.886,87
	022110 Ackerland	16.219.676,74	16.371.885,87
	022200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland	1,00	1,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	32.515.156,42	33.583.734,19

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.3	Wald und Forsten		
	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	654.966,56	1.724.415,89
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	11.486.305,85	11.486.305,85
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	10.671.478,53	10.670.606,97
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.905.610,14	13.977.653,71
	024112 Lärmschutz	739.682,29	739.682,29
	024113 Hochwasserschutz	99.606,72	99.606,72
	024131 Flüsse und Bäche	113.698,27	113.698,27
	024132 Seen und Teiche	37.940,67	37.940,67
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	2.848.095,91	2.848.095,91
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.480.296,96	4.480.296,96
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	10.424,26	82.467,83
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.575.865,06	5.575.865,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.584.579,54	98.450.546,90
1.2.2.1	Wohnbauten	25.195.985,63	24.616.337,19
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	442.349,59	442.349,59
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	8.534.737,50	8.541.525,66
	031210 Bauten von Einfamilienhäuser	3.018,12	2.850,78
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	16.215.880,42	15.629.611,16
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	9.055.570,23	18.305.299,99
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.971.236,45	2.005.401,77
	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	4.158.337,56	13.468.742,67
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	565.304,24	536.327,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen		
	032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	2.236.640,18	2.170.776,75
1.2.2.3	Schulen	27.354.549,05	26.769.677,27
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	2.856.436,81	2.856.436,81
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	114.990,49	114.990,49
	033210 Bauten von Grundschulen	7.883.596,81	7.587.649,24
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	16.499.524,94	16.210.600,73
1.2.2.4	Kulturanlagen	5.533.264,42	5.301.043,30
	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.	2.552.073,20	2.436.070,10
	034230 Bauten von Museen	1.408.474,85	1.353.412,13
	034250 Bauten von Volkshochschulen	818.204,40	777.294,18
	034260 Bauten von Musikschulen (sofern nicht unter Schulen)	263.185,74	242.940,66
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	8.808.328,78	8.384.810,96
	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	2.044.958,25	1.965.182,79
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	3.201.273,62	2.857.531,26
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	15.636.881,43	15.073.378,19
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.972.998,23	1.952.922,63
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	71.400,00	71.400,00
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	509.922,00	509.922,00

Schlussbilanz 2023

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		
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	69.387,50	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	385.021,58	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)	9.226.156,90	8.853.657,98
	037231 Bauten von Bauhöfen	458.820,59	401.905,99
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	10.217,16	9.097,98
	037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	341.278,47	325.388,37
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.454.294,86	1.366.520,66
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	75.388,61	66.157,97
	037290 Sonstige Bauten	2,00	2,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.730.103,93	52.873.534,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.907.896,95	12.457.587,81
	042200 Brücken	11.806.917,36	11.550.382,00
	042300 Tunnel/Unterführungen	161.677,16	156.490,04
	042400 Stützbauwerke	478.548,26	432.530,90
	042500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	460.754,17	318.184,87
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	1.661,50	1.661,50
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	1.661,50	1.661,50
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	135.622,42	132.558,64
	047320 Niederschlagswasserkanäle	135.622,42	132.558,64

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.528.903,81	35.285.459,13
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	18.262.936,45	18.322.189,33
	048220 Landesstraßen (Nebenanlagen)	939.518,89	1.419.779,11
	048230 Kreisstraßen	233.831,14	216.825,82
	048240 Gemeindestraßen	7.242.532,60	6.276.244,85
	048250 Gehwege	2.749.108,31	3.333.036,36
	048270 Sonstige Straßen	17.621,00	16.354,82
	048310 Fußwege	589.106,78	515.090,05
	048320 Wanderwege	12,00	12,00
	048330 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	323.072,85	284.144,73
	048340 landwirtschaftliche Wege	217,00	217,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	12.878,55	9.284,61
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	351.500,17	317.207,47
	048410 Parkplätze	875.013,74	788.262,82
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dgl.	840.022,43	761.270,39
	048440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	336.448,86	287.212,45
	048450 Sonstige Plätze	409.032,02	356.285,53
	048510 Kreisel	70.345,11	57.555,09
	048520 Lichtsignalanlagen	465.274,36	451.078,42
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	28.364,39	52.915,90
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	166.685,69	231.017,27
	048700 Straßenbeleuchtung	1.615.381,47	1.589.475,11
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.156.019,25	4.996.267,31
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	624.887,42	624.887,42
	049270 Anlagen zur Grundwasserregulierung	1.668.515,56	1.604.791,23
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (sofern nicht Kulturdenkmäler)	132.372,00	115.168,74
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.590.659,16	2.520.835,51

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.		
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.585,11	130.584,41
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	468.815,31	426.989,41
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	468.815,31	426.989,41
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.516.325,90	4.467.971,10
	061110 Gemälde	988.754,65	1.000.754,65
	061120 Skulpturen	660.007,27	669.007,27
	061130 Kunstsammlungen	157.910,00	157.910,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	1.354.702,27	1.356.754,25
	065100 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	196.841,44	185.313,52
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	1.117.764,48	1.062.364,68
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	40.345,79	35.866,73
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.884.455,16	4.670.833,92
	071100 Maschinen für Energieversorgung	19.001,89	52.156,20
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	5.267,52	16.843,54
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	349.565,16	686.984,28
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	339,05	6,00
	072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	90.078,58	74.182,36
	072900 Sonstige technische Anlagen	96.653,67	83.484,29
	073110 PKW, Kombi	70.889,50	86.980,64
	073120 LKW	769.634,26	932.273,32
	073130 Fahrräder, Krafträder	22.362,59	17.655,34
	073140 Boote, Schiffe	2,00	2,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	713.167,15	1.091.607,26
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	211.232,28	152.180,10
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	78.047,97	83.758,51

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073420 Schneepflug	61.172,42	50.933,24
	073430 Mäheinrichtungen	33.833,67	25.628,43
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	503.891,39	503.246,45
	073500 Anhänger	79.364,52	95.978,22
	073900 Sonstige Fahrzeuge	779.951,54	716.933,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277.251,44	2.405.368,57
	082110 Werkstätteneinrichtung	20.104,48	21.660,54
	082120 Lagereinrichtungen	54.664,59	57.942,42
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	67.846,00	67.846,00
	082140 Werkzeuge	76.814,55	99.650,22
	082150 Spielsachen	8.932,69	23.325,14
	082160 Zootiere	1,00	1,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	30.421,80	30.687,81
	082210 Büromöbel	243.359,06	246.745,84
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	241.198,89	41.685,09
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	113.949,73	137.135,67
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	2.242,51	1.396,07
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	37.202,13	32.396,42
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	36.208,85	31.031,06
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	169.190,11	249.120,36
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175.115,05	1.364.744,93
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.272.490,62	13.804.026,16
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	355.777,96	399.744,30
	09610050 Anlagen im Bau - Erweiterung KiTa Römerauterrasse	1.184.367,89	148.514,27
	09610120 Anlagen im Bau - Folgenutzung Altenheim Heilig-Geist-Spital	113.029,20	495.533,56

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	09610160 Anlagen im Bau - Schwaighofstr.2a-c Sanierung	238.719,82	0,00
	09610170 Anlagen im Bau - Sanierung u. Erweiterung GS am Schlossberg	602.054,91	1.380.721,83
	09610190 Anlagen im Bau - Neubau KiTa Katharinenanger	0,00	2.897,06
	09610210 Anlagen im Bau - Generalsanierung Stadtmuseum	1.395.856,61	3.299.296,37
	09610220 Anlagen im Bau - Neubau Jugendzentrum	751.941,39	1.060.504,75
	09610230 Anlagen im Bau - Neubau KiTa Landsberg Ost	4.878.608,34	0,00
	09610340 Anlagen im Bau - Nachverdichtung Wohngebäude Luibachstr.	62.184,82	176.939,83
	09610440 Anlagen im Bau - Neukonzeption zeitgeschichtliche Abteilung Stadtmuseum	97.797,76	188.186,77
	09610840 Anlagen im Bau - Sanierung Bauhof	8.449,00	8.449,00
	09611018 Anlagen im Bau - Zuwege und Freiflächen Stadtmuseum	0,00	13.075,72
	09611024 Anlagen im Bau - Rückstauanlage Thalersee Reisch	0,00	2.349,66
	09611028 Anlagen im Bau - Reinigungsanlage Oberflächenwasser Ellighofen	0,00	3.520,00
	09611130 Anlagen im Bau - ULP-Eisenbahn-Überführung im Bereich Lechbogen	5.216.364,95	5.917.711,82
	09611230 Anlagen im Bau - Ausbau von-Eichendorff-Straße	38.756,26	53.887,71
	09611250 Anlagen im Bau - Erweiterung oder Erneuerung Straßenbeleuchtung	865,91	62.131,01
	09611310 Anlagen im Bau - Einbau Ölabscheider Bauhof	0,00	471,24
	09611580 Anlagen im Bau - Breslauer Straße Radwege und Mittelinsel	244.425,21	8.000,67
	09611610 Anlagen im Bau - Umgestaltung Anbindung Lech an den Infanterieplatz	3.383,40	3.383,40
	09611620 Anlagen im Bau - Neubau Stichstraße Marie-Curie-Str. (Frauenwald)	3.808,00	3.808,00
	09619310 Anlagen im Bau - Ausbau Altöttinger Straße BA 1	24.480,92	24.480,92
	09619400 Anlagen im Bau - Neubau Treppenanlage Klösterl	1.200,00	0,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	09619550 Anlagen im Bau - Neubau Brücke über den Lech am Mutterturm	0,00	500.000,00
	09619630 Anlagen im Bau - Ausbau B17 alt Hindenburgring Abschnitt Gefängnis	11.900,00	11.900,00
	09619650 Anlagen im Bau - Umgestaltung Hindenburgring Einmündung Holzhauser Str.	8.337,14	8.337,14
	09619680 Anlagen im Bau - Ausbau Pössinger Straße	30.181,13	30.181,13
1.3	Finanzanlagen	2.418.934,19	2.916.484,58
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	2.250.000,00
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	1.750.000,00	2.250.000,00
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	6.203,93	3.754,32
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	6.203,93	3.754,32
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	4.405,52	3.163,44
	131824 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr (Baudarlehen)	1.798,41	590,88
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	81.980.666,26	79.945.315,30
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	23.255.373,16	21.801.675,23
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	23.255.373,16	21.801.675,23
	151100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	9.028,43	8.893,30
	152100 Hilfsstoffe	23.882,05	22.793,43

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.2	Vorräte		
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		
	153100 Betriebsstoffe	99.758,70	126.593,17
	154100 Waren	46.536,75	42.249,43
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	21.211.841,35	20.135.332,53
	158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	1.821.638,33	1.435.225,97
	158210 Gebäude auf Grundstücken als Vorräte	11.398,97	10.643,65
	159100 Sonstige Vorräte	31.288,58	19.943,75
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.577.217,61	8.765.729,14
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.397.967,20	5.905.792,64
2.3.1.1	Gebührenforderungen	86.087,34	74.758,60
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.058,00	69,00
	16180 Gebührenforderung gegenüber sonst. inländ. Bereich	117.719,30	113.741,07
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	65,00	35,00
	161997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	34.763,69-	39.259,37-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	2.008,73	172,90
2.3.1.2	Beitragsforderungen	72.565,04	72.824,43
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	67.312,21	67.312,21
	16289 Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich (n.i.e.S.) (bis 2013 162101)	8.618,44	8.877,83
	162997 Einzelwertberichtigung von Beitragsforderungen	3.365,61-	3.365,61-
2.3.1.3	Steuerforderungen	4.157.755,86	5.627.211,58
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat.Personen/PrivatHH, Untern.)	4.526.881,88	6.191.108,44
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	14.176,43	13.112,34
	163997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	439.129,01-	589.544,71-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	55.826,56	12.535,51
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.416,82	16.206,31

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		
	16451 Transferforderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	5.159,90
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	10.148,33	10.148,33
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.596,77	9.503,56
	16482 Transferforderungen aus Vorschusskrediten	15,50	15,50
	164997 Einzelwertberichtigung von Transferforderungen	5.343,78-	8.620,98-
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	73.142,14	114.791,72
	16581 Forderungen aus Kostenbeiträgen für Investitionen sonstiges Inland/Private (nicht Beiträge)	926,00	926,00
	16582 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem Inland - Kommunalhaushalt	101,60	6.307,10
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	86.206,39	126.048,88
	16590 Sonst.öffentl.rechtl.Ford.gegenüber sonst.ausländ.Bereich (u.a.natürl.Pers./Privathaushalte,U	55,00	55,00
	165997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	14.234,25-	18.545,26-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	87,40	0,00
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	665.448,45	710.599,64
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.907,64	17.529,12
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	42.511,45	43.669,49
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.701,62	794,36
	171890 Einzelwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	27.305,43-	26.934,73-
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	647.540,81	693.070,52
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	200,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	93.369,69-	632.574,12

Schlussbilanz 2023

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		
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	781.614,59	109.037,00
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	28.249,79-	28.391,63-
	172890 Einzelwertberichtigung von sonstigen privatr. Forderungen	0,00	7.795,92-
	17290 Übrige privatrechliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	358,75	260,00
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	12.813,05-	12.813,05-
2.3.2.6	Sonstige privatrechliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.513.801,96	2.149.336,86
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	7.990,73	25.263,68
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.926,18	22.340,85
	179200 Sonstige Vorschüsse	145.760,77	45.200,49-
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	4.356.124,28	2.146.932,82
2.4	Liquide Mittel	49.148.075,49	49.377.910,93
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 506)	20.114.571,16	14.806.137,24
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 512)	5.500.687,50	5.557.441,36
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 514)	86.853,28	60.936,58
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 511)	683.565,51	467.830,04
	181116 Girokonto 9 (Zahlweg 518)	89.180,71	121.227,32
	181118 Girokonto 10 (Zahlweg 519)	1.500.000,00	0,00
	181194 Girokonto 48 (Zahlweg 515)	7.129.470,69-	221.605,75-
	181196 Girokonto 47 (Zahlweg 516)	162.420,03	94.318,26
	182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	5.000.114,54	5.000.655,58
	182168 Termingeld Sparkasse LL (Zahlweg 675)	16.000.000,00	23.253.388,89
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	2.747,76	7.390,66

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel		
	183140 Handvorschüsse	7.935,00	8.585,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	7.129.470,69	221.605,75
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	148.096,75	126.507,44
	199100 Sonstige aktive RAP	148.096,75	126.507,44
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		342.909.566,85	347.229.069,29

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	224.553.245,06	235.894.128,85
1.1	Allgemeine Rücklagen	124.364.931,55	124.364.931,55
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	124.364.931,55	124.364.931,55
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	75.666.885,72	75.813.986,94
	203100 Ergebnisrücklage	75.666.885,72	75.813.986,94
1.4	Ergebnisvortrag	13.489.224,61	24.374.326,57
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	147.101,22	7.367.709,96
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	7.367.709,96	5.974.413,43
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	5.974.413,43	11.032.203,18
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.032.203,18	11.340.883,79
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.032.203,18	11.340.883,79
2	Sonderposten	37.538.822,10	39.587.171,07
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	28.005.110,60	30.572.238,10
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	410.557,40	410.557,40
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	338.397,81	338.397,81
	231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	743.558,98	743.558,98
	231160 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.600,00	8.100,00
	231170 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	102.283,26	102.283,26
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	906.327,22	919.827,22
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.666.660,74	1.522.678,96
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.562.117,58	22.443.264,93
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.372.770,94	1.283.585,65
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.063,17	33.383,51

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105.575,07	104.612,89
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	2.171.768,94	2.114.248,52
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	584.429,49	547.738,97
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.659.685,78	8.192.832,35
	232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	29.934,48	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	397.202,44	408.335,14
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	4.297.033,48	4.297.033,48
	232200 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Bund	2.303,20	1.957,72
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	210.289,18	366.703,04
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	103.238,32	78.757,09
	232250 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von verbundenen Unternehmen, Betei	16.849,37	16.437,53
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	881.459,37	753.728,33
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.579.052,23	2.097.621,83
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	874.025,72	822.100,62
	239120 Stellplatzablöse	838.692,14	792.684,00
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	35.333,58	29.416,62
3	Rückstellungen	36.695.205,83	42.201.572,84
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.451.036,91	23.435.924,68
3.1.1	Pensionsrückstellungen	22.203.249,00	23.342.298,82
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.542.783,00	6.400.294,00

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.1	Pensionsrückstellungen		
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.356.083,00	13.385.276,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	888.928,00	791.426,82
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.415.455,00	2.765.302,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	247.787,91	93.625,86
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	247.787,91	93.625,86
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.)	4.007.943,65	9.489.002,41
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	4.007.943,65	9.489.002,41
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	4.007.943,65	9.489.002,41
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.136.225,27	8.176.645,75
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	710.872,61	839.607,86
	288100 Drohverlustrückstellungen	710.872,61	839.607,86
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	2.590.000,00	1.450.000,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	2.590.000,00	1.450.000,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	5.835.352,66	5.887.037,89
	287110 Urlaubsrückstellungen	524.272,07	653.933,65
	287120 Überstundenrückstellungen	261.353,61	317.866,40
	287210 Rückstellungen für Bürgschaften	278.675,25	223.335,67
	287230 Rückstellungen für gerichts- und Widerspruchsverfahren (Prozessrisiken)	141.000,00	141.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	4.630.051,73	4.550.902,17

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten	41.958.862,50	27.505.321,05
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.150.514,39	15.635.498,70
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	23.150.514,39	15.635.498,70
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	23.150.514,39	15.635.498,70
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	7.129.470,69	221.605,75
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	7.129.470,69	221.605,75
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.191,02	299.620,84
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	19,91	2.548,62
	351159 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gg. ver. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	0,00	7.635,22
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	284.940,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	41.300,28	9.517,63-
	351181 Verbindlichkeiten von Gewerbesteuerersatzszinsen	557,00-	691,00-
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	3.926,18	14.705,63
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	501,65	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	50,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.633.636,40	11.348.595,76
	372000 Erhaltene Anzahlungen vom Bund	595.800,00	595.800,00
	372100 Erhaltene Anzahlungen vom Land	1.651.819,06	435.655,72

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
	372200 Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	50.000,00	50.000,00
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.488.900,00	5.288.900,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	452,69
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	2.008,73	172,90
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	55.826,56	12.535,51
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	87,40	0,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	2.701,62	794,36
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	781.614,59	109.037,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	6,62-	1.571,46
	379311 Kurzarbeitergeld	9.549,98-	0,00
	379312 Fahrradleasing	0,00	317,38-
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	130.131,08	851.070,97
	379723 Verwahrgelder Stadtjugendkapelle	0,00	4.500,00
	379725 Verwahrgelder - Spenden	29.012,88	283.198,75
	379726 Verwahrgelder - Mietkaution	24.815,18	46.897,32
	379727 Verwahrung - Ukraine Forum	1.190,66	1.190,66
	379730 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	340,00-	0,00
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	52.076,33	14.103,53
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	41.828,18	5.050,00
	379793 Verwahrung Gebühren	350,00	531,25
	379890 Sonstige fremde Finanzmittel	67.701,14	115.187,01
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	3.667.669,59	3.532.264,01
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.163.431,36	2.040.875,48
	399100 Sonstige passive RAP	2.163.431,36	2.040.875,48

Schlussbilanz 2023

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	342.909.566,85	347.229.069,29

Unterschrift

Ort , Datum



17. Stadtwerke Landsberg

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Landsberg KU

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Landsberg KU – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Landsberg KU für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) Bayern und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) Bayern 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 der Gesellschaft 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 und der für die Überwachung verantwortliche Verwaltungsrat für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) Bayern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 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 unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) Bayern 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 Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insb. 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 bedeutsamer 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

Prüfungsurteile

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 Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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. (7.2021))* 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 Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022))* 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 und des Verwaltungsrats 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 und des Verwaltungsrats 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.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

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.

”

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Unterföhring, 8. Juli 2024

IWSB - Innovative Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wolfgang Görg
Wirtschaftsprüfer

18. Spitalgut

18.1 Wirtschaftsplan 2025

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
des Spitalgutes der Stadt Landsberg am Lech
für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01. - 31.12.2025)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025						
	lt. Bilanz 2023		Planung 2024		Planung 2025	
1. Umsatzerlöse						
a) landw. Produktion	489.224		490.000		480.000	
b) Nebenbetriebe	77.759		75.000		75.000	
		566.983		565.000		555.000
2. Erhöhung/Minderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse	- 46.147	- 46.147	15.000	15.000	10.000	10.000
3. sonst. betr. Erträge						
a) Pflanzenproduktioin	71.757		60.000		65.000	
b) Nebenbetriebe	-		-		-	
c) zeitraumfr. Erträge	-		-		-	
		71.757		60.000		65.000
Summe		592.593		640.000		630.000
4. Materialaufwand						
a) Pflanzenproduktion	188.421		140.000		170.000	
b) Nebenbetriebe	2.992		4.000		3.000	
c) sonst. Materialaufw.	65.034	256.447	70.000	214.000	65.000	238.000
5. Personalaufwand	164.964	164.964	165.000	165.000	168.000	168.000
6. Abschreibungen	38.734	38.734	47.000	47.000	28.000	28.000
7. Sonst. betr. Aufwand						
a) Unterhaltskosten	16.368		18.500		17.000	
b) Betriebsversicherungen	31.292		35.000		35.000	
c) sonst. Betriebsaufwand	120.442		120.000		122.500	
d) zeitr.fremder Aufwand	-	168.102	500	174.000	500	175.000
Summe		628.248		600.000		609.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.623		50.000		40.000	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20.623	-	50.000	-	40.000
10. Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit		- 15.033		90.000		61.000
11. außerord. Erträge			30.000	30.000	-	-
12. außerord. Aufwand				-		-
13. außerord. Ergebnis				-		-
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.311	2.311	3.000	3.000	3.000	3.000
15. sonstige Steuern	3.919	3.919	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresergebnis	-	21.264		113.000		54.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 sowie der Erfolgsplan des laufenden Jahres 2024 und die abgerundeten Zahlen der Jahreserfolgsrechnung 2023 wurden entsprechend den Bestimmungen gemäß § 14 EBV dargestellt.

Die Angaben für die Planung im Wirtschaftsplan 2025 basieren auf der Grundlage der weiteren Fortführung der Bewirtschaftung mit konventionellen Anbau, nach Beschluss des Stadtrates in der Sitzung vom 29.03.2023

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 54.000 EUR aus.

Die einzelnen Positionen werden, soweit sie von Bedeutung sind, wie folgt erläutert:

Umsatzerlöse:

Trotz eines zeitweisen schwierigen Witterungsverlaufes mit länger ausgeprägten Niederschlags- u. Trockenphasen in der gesamten Vegetationszeit, erbrachte die Ernte 2024 überwiegend im Ergebnis noch durchschnittliche Erträge mit überwiegend 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 2025 als hauptsächlich einkommenswirksam erweisen werden.

Die Verkäufe aus der Ernte 2024 erstrecken sich voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres des Wirtschaftsjahres 2025, 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.

Betriebsaufwand

Alle weiteren Kostenpositionen werden sich in Summe in einem vergleichsweise ähnlichen Rahmen darstellen und nur geringfügigen Änderungen unterliegen.

Zinsen:

Die Zinsen entsprechen den Rücklagenmitteln unter Berücksichtigung der banküblichen Konditionen.

Aufgrund der aktuell veränderten Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten und den damit verbundenen Entscheidungen zur Zinspolitik insgesamt, können für die betrieblichen Rücklagemittel derzeit wieder Zinserträge 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 2025

I. Voraussichtlich zur Verfügung stehende Mittel:

Gewinn lt. Erfolgsplan 2025	54.000
Abschreibungen	28.000
Rückführung aus freien Rücklagen	-
	82.000

II. Voraussichtlich benötigte Mittel:

1. Anschaffungen und Investitionen

Maschinen und Geräte	-

Gebäude und Einrichtungen	-

2. Zuführung zu freien Rücklage	82.000

82.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden nach Abschreibungsplan zuzüglich Zukäufen 2024 und 2025 angesetzt .

Investitionen:

Für Maschinen und Geräte sind keine Investitionen vorgesehen.

Für Gebäude und Einrichtungen sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzübersicht

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn/Verlust gem. Bilanz	79.181	- 70.910	- 25.459	23.197	147.706	19.747	23.994	90.553	180.868	- 21.264
Höhe Kassenbes- stand, Guthaben Kreditinstitute	1.553.706	1.470.739	1.528.817	1.487.481	1.656.043	1.699.912	1.709.332	1.883.662	2.062.402	1.952.441
Geleistete Darlehenstilg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital am Ende d. J.	2.287.958	2.068.756	2.043.296	2.066.501	2.214.200	2.233.946	2.157.941	2.238.495	2.404.362	2.132.941

Finanzplan 2024 - 2028

	2024		2025		2026		2027		2028	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verfügbare Mittel										
Gewinn lt. Erfolgsplan	113.000		54.000		50.000		50.000		50.000	
Abschreibungen	47.000		28.000		23.000		18.000		13.000	
Rückführung aus der Rücklage	100.000		-		-		-		-	
Benötigte Mittel										
Zuführung Rücklagen		-		82.000		23.000		18.000		13.000
Gewinnabführung Stadt Landsberg		-		-		-		-		-
Anschaffungen u. Investitionen		260.000		-		50.000		50.000		50.000
	260.000	260.000	82.000	82.000	73.000	73.000	68.000	68.000	63.000	63.000

Investitionsplan 2024 - 2028

Anschaffungen und Investitionen:

2024

Maschinen und Geräte	260.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2025

Maschinen und Geräte	- €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2026

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2027

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2028

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

Anlagenspiegel 2023

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	20.740		1.409		19.331
Gebäude	563.673			563.673	7		6		1
Maschinen (BV)	267.520			267.520	1		-		1
Maschinen	789.395			789.395	58.445		20.323		38.122
Gewächshäuser	793			793	1		-		1
Technische Anlagen (Photovoltaik)	355.503			355.503	60.910		17.003		43.907
Geschäftsausstattung	14.531			14.531	13		12		1
Beteiligungen	48.356	451		48.807	48.356	451			48.807

Stellenplan Beschäftigte 2025

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
9b	1,00	1,00	1,00
6	1,00	1,00	1,00
3 (Teilzeit)	0,50	0,50	0,47
Insgesamt	2,50	2,50	2,47

zuzüglich Aushilfskräfte bei Bedarf

18. Spitalgut

18.2 Jahresabschluss 2023

Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2023

**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 2023 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 2023 zum 31.12.2023

Aktiva	2023	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	23.846,04 €	25.255,04 €
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	82.056,55 €	119.382,51 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen	48.806,70 €	48.355,85 €
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. Sonstige Ausleihungen		

Bilanz 2023 zum 31.12.2023

Aktiva	2023	Vorjahr
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	46.548,38 €	21.461,00 €
2. Feldinventar	46.480,69 €	48.855,46 €
3. Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse	60.132,18 €	103.904,58 €
4. Bezogene Waren	- €	- €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Restlaufzeit < 1 Jahr	86.502,94 €	37.982,49 €
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	2.838,17 €	355,66 €
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundene Unternehmen		
2. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	1.952.441,72 €	2.062.402,80 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	2.349.821,37 €	2.468.123,39 €

Bilanz 2023 zum 31.12.2023

Passiva	2023		Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	613.550,26 €		613.550,26 €
II. Rücklagen	1.519.391,12 €		1.519.391,12 €
1. Allgemeine Rücklagen			
2. Zweckgebundene Rücklagen			
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlustvortrag	271.421,44 €		114.547,96 €
Jahresüberschuss	- 21.264,85 €		180.868,00 € x ₁
Einstellung in Rücklagen	- €	-	8.994,52 €
Ausschüttungen	- 90.553,44 €	-	15.000,00 €
Bilanzgewinn/-verlust	159.603,15 €		271.421,44 €
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2. Steuerrückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen	11.054,21 €		11.210,00 €

x₁ Siehe Seite 40/ 5. Beschluss über die Gewinnverwendung

Bilanz 2023 zum 31.12.2023

Passiva	2023	Vorjahr
E. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten < 1 Jahr		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen < 1 Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen < 1 Jahr	45.397,63 €	36.471,16 €
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	825,00 €	16.079,41 €
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	825,00 €	
b) aus Steuern		16.079,41 €
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.349.821,37 €	2.468.123,39 €

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
<u>Langfristig:</u>					
Sachanlagen	106.070,59 €	4,51%	144.805,55 €	- 38.734,96 €	-26,75%
Beteiligungen	48.806,70 €	2,08%	48.355,85 €	450,85 €	0,93%
Zwischensumme	154.877,29 €	6,59%	193.161,40 €	- 38.284,11 €	-19,82%
<u>Kurzfristig:</u>					
Vorräte	153.161,25 €	6,52%	174.221,04 €	- 21.059,79 €	-12,09%
Forderungen	89.341,11 €	3,80%	38.338,15 €	51.002,96 €	133,03%
Flüssige Mittel	1.952.441,72 €	83,09%	2.062.402,80 €	- 109.961,08 €	-5,33%
Zwischensumme	2.194.944,08 €	93,41%	2.274.961,99 €	- 80.017,91 €	-3,52%
Gesamtsumme	2.349.821,37 €	100,00%	2.468.123,39 €	- 118.302,02 €	-4,79%

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2023

Passiva	2023	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
<u>Langfristig:</u>					
Eigenkapital	2.292.544,53 €	97,53%	2.404.362,82 €	- 111.818,29 €	-4,65%
Rückstellungen	11.054,21 €	0,47%	11.210,00 €	- 155,79 €	-1,39%
Verbindlichkeiten		0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	2.303.598,74 €	98,00%	2.415.572,82 €	- 111.974,08 €	-4,64%
<u>Kurzfristig:</u>					
Verbindlichkeiten	47.047,63 €	2,00%	68.629,98 €	- 21.582,35 €	-31,45%
Rechnungsabgrenzung	- €	0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	47.047,63 €	2,00%	68.629,98 €	- 21.582,35 €	-31,45%
Gesamtsumme	2.350.646,37 €	100,00%	2.484.202,80 €	- 133.556,43 €	-5,38%

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2023 154.877,29 €. Das entspricht 6,59 %.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 48.806,70 €.

Die flüssigen Mittel haben um 109.961,08 € abgenommen.

Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 93,41 %.

Auf der Passivseite beträgt der Eigenkapitalanteil 97,56 % oder 2.292.544,53 €.

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in EURO

Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
1. Umsatzerlöse							
a) landw. Pflanzenproduktion	489.224,60 €		575.588,21 €		- 86.363,61 €		15,00%
b) Nebenbetriebe	77.759,07 €		80.597,53 €		- 2.838,46 €		3,52%
		566.983,67 €		656.185,74 €	-	89.202,07 €	13,59%
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen							
a) Erhöhung des Bestandes	- 43.772,40 €		24.077,91 €		- 67.850,31 €		281,79%
b) Bewertung Feldinventar	- 2.374,77 €		3.315,82 €		- 5.690,59 €		171,62%
		- 46.147,17 €		27.393,73 €	-	73.540,90 €	268,46%
3. Sonstige betriebliche Erträge							
a) Staatl. Zuwendungen	70.397,06 €		81.838,53 €		- 11.441,47 €		13,98%
b) Sonst. Betriebsertrag	1.360,00 €		- €		1.360,00 €		-
c) Zeitraumfremde Erträge	- €		5.085,66 €		- 5.085,66 €		100,00%
		71.757,06 €		86.924,19 €		15.167,13 €	17,45%
Summe der Erträge		592.593,56 €		770.503,66 €	-	177.910,10 €	23,09%

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in EURO

Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
4. Materialaufwand							
a) Pflanzenproduktion	-	188.421,25 €	-	166.458,99 €	-	21.962,26 €	13,19%
b) Nebenbetriebe	-	2.992,97 €	-	3.916,96 €		923,99 €	23,59%
c) Sonstiger Materialaufwand	-	65.034,51 €	-	60.905,27 €	-	4.129,24 €	6,78%
		- 256.448,73 €		- 231.281,22 €		- 25.167,51 €	10,88%
5. Personalaufwand	-	164.964,49 €	-	157.613,71 €	-	7.350,78 €	4,66%
		- 164.964,49 €		- 157.613,71 €		- 7.350,78 €	4,66%
6. Abschreibungen	-	38.734,96 €	-	45.297,31 €		6.562,35 €	14,49%
		- 38.734,96 €		- 45.297,31 €		6.562,35 €	14,49%
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen							
a) Unterhaltskosten	-	16.368,27 €	-	21.755,30 €		5.387,03 €	24,76%
b) Betriebsversicherung	-	31.292,25 €	-	30.880,99 €	-	411,26 €	1,33%
c) Sonst. Betriebsaufwand	-	120.441,54 €	-	96.143,90 €	-	24.297,64 €	25,27%
d) Zeitraumfremde Aufwendungen	-	€	-	€	-	€	0,00%
		- 168.102,06 €		- 148.780,19 €		- 19.321,87 €	12,99%
Summe der Aufwendungen		- 628.250,24 €		- 582.972,43 €		- 45.277,81 €	7,77%

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in EURO

Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
8. Zinserträge	20.622,12 €	20.622,12 €	2.623,88 €	2.623,88 €	17.998,24 €	17.998,24 €	685,94% 685,94%
9. Zinsaufwendungen	- €	- €	- 3.055,19 €	- 3.055,19 €	3.055,19 €	3.055,19 €	100,00% 100,00%
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	- 15.034,56 €		187.099,92 €		- 202.134,48 €	108,04%
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.310,80 €	- 2.310,80 €	- 2.312,43 €	- 2.312,43 €	1,63 €	1,63 €	0,07% 0,07%
12. Sonstige Steuern	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- 3.919,49 €	- €	- €	0,00% 0,00%
13. Gewinn		- 21.264,85 €		180.868,00 €		- 202.132,85 €	111,76%

Nachrichtlich Gewinnverwendung 2021 (BV-6572/2023-020 v. 26.04.2023)

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in die Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Landsberg am Lech
d) auf neue Rechnung vorzutragen

90.553,44 €

Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
Erlöse Feldfrüchte							
Weizen	142.979,26 €		182.597,64 €		- 39.618,38 €		21,70%
Wintergerste	56.610,18 €		66.694,51 €		- 10.084,33 €		15,12%
Sommergerste	26.192,73 €		36.623,90 €		- 10.431,17 €		28,48%
Hafer	14.204,77 €		19.740,51 €		- 5.535,74 €		28,04%
Stroh	3.515,80 €		2.049,41 €		1.466,39 €		71,55%
Winterraps	140.304,33 €		138.728,26 €		1.576,07 €		1,14%
Zuckerrüben	30.493,21 €		30.588,64 €		- 95,43 €		0,31%
Heuverkauf/Wildutter	3.588,80 €		1.951,32 €		1.637,48 €		83,92%
Verkauf Silomais	71.335,52 €		96.614,02 €		- 25.278,50 €		26,16%
		489.224,60 €		575.588,21 €		- 86.363,61 €	15,00%
Dienstleistungen, Nebenbetriebe							
Stromeinspeisung	35.512,65 €		35.595,49 €		- 82,84 €		0,23%
Pachterträge für luf. Flächen	400,00 €		- €		400,00 €		-
Sonstige Pacht -und Mieterträge	23.463,88 €		21.955,47 €		1.508,41 €		6,87%
Lohnarbeit/Maschinenmiete	575,11 €		3.028,66 €		- 2.453,55 €		81,01%
Vermietung FeWo	14.990,66 €		17.724,29 €		- 2.733,63 €		15,42%
Sonst. Dienstleistungen, Provisionen	2.816,77 €		2.293,62 €		523,15 €		22,81%
		77.759,07 €		80.597,53 €		- 2.838,46 €	3,52%
Bestandsveränderung	- 46.147,17 €	- 46.147,17 €	27.393,73 €	27.393,73 €	- 73.540,90 €	- 73.540,90 €	268,46%
Zulagen und Zuschüsse							
Prämien für pflanzl. Produkte	- €		2.024,36 €		- 2.024,36 €		100,00%
Zulagen Umweltauflagen	25.132,83 €		16.612,74 €		8.520,09 €		51,29%
Betriebsprämie	45.264,23 €		63.201,43 €		- 17.937,20 €		28,38%
		70.397,06 €		81.838,53 €		- 11.441,47 €	13,98%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
Sonstige ordentliche Erträge							
Entschädigungen	1.360,00 €		- €		1.360,00 €		-
Sonstiger Betriebsertrag	- €		- €		- €		-
		1.360,00 €		- €		1.360,00 €	
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen							
Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €		- €		- €		-
		- €		- €		- €	
Sonstige zeitraumfremde Erträge							
Verkauf Zahlungsansprüche	- €		- €		- €		-
Auflösung Rückstellg. Urlaub	- €		- €		- €		-
Zeitraumfremde Umsatzsteuer	- €		- €		- €		-
Sonstige zeitraumfr. Erträge	- €		5.085,66 €		- 5.085,66 €		100,00%
		- €		5.085,66 €		- 5.085,66 €	-
Summe der Erträge		592.593,56 €		770.503,66 €		- 177.910,10 €	-23,09%

x3

x3 VSt-Berichtigung § 15 UStG - Schlepper

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
Ausgaben Pflanzenproduktion							
Saat- und Pflanzgut	- 25.623,43 €		- 23.220,65 €		2.402,78 €		-10,35%
Kalkamonsalpeter	- €		- 38.100,00 €		- 38.100,00 €		0,00%
Sonstige N-Dünger	- 124.705,18 €		- 40.716,00 €		83.989,18 €		206,28%
Diammonphosphat	- 2.070,00 €		- 5.075,00 €		- 3.005,00 €		-59,21%
Sonstiger P-, PK-, NK-, NPK-Dünger	- €		- 17.852,98 €		- 17.852,98 €		-100,00%
Kalk	- 2.188,19 €		- 738,63 €		1.449,56 €		-196,25%
Düngemittel allgemein	- 3.148,00 €		- 1.615,00 €		1.533,00 €		-94,92%
Pflanzenschutz	- 29.051,73 €		- 35.180,63 €		- 6.128,90 €		-17,42%
Sonstiges Material	- 295,80 €				295,80 €		-
Bezogene Leistungen	- 1.338,92 €		- 3.960,10 €		- 2.621,18 €		66,19%
		- 188.421,25 €		- 166.458,99 €		21.962,26 €	13,19%
Ausgaben Nebenbetriebe	- 2.992,97 €		- 3.916,96 €		923,99 €		-23,59%
(Ferienwohnungen - ohne Lohnkosten)		- 2.992,97 €		- 3.916,96 €		923,99 €	-23,59%
Sonst. Materialaufwand							
Heizmaterial	- 4.185,67 €		1.067,19 €		5.252,86 €		-492,21%
Strom	- 1.663,93 €		- 1.345,24 €		318,69 €		23,69%
Wasser/Abwasser	- 750,89 €		- 933,47 €		- 182,58 €		19,56%
Dieselmkraftstoff	- 26.882,70 €		- 28.535,57 €		- 1.652,87 €		-5,79%
Schmierstoffe	- 186,54 €		- 1.281,47 €		- 1.094,93 €		-85,44%
Verpackungsmaterial	- 120,00 €		120,00 €		- €		-
Lohnarbeit/Maschinenmiete	- 31.484,78 €		- 29.996,71 €		1.488,07 €		-4,96%
		- 65.034,51 €		- 60.905,27 €		- 4.129,24 €	6,78%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in EURO	in %
Löhne und Gehälter							
Löhne und Gehälter	- 123.277,49 €		- 116.699,13 €		6.578,36 €		5,64%
Löhne und Gehälter Ferienwohnung	- 3.755,50 €		- 3.679,87 €		75,63 €		2,06%
	- 127.032,99 €		- 120.379,00 €			6.653,99 €	5,53%
Sozialabgaben							
Sozialabgaben	- 34.141,23 €		- 33.453,77 €		687,46 €		2,05%
Sozialabgaben Ferienwohnung	- 1.072,60 €		- 1.054,56 €		18,04 €		1,71%
Betriebl. Unfallversicherung	- 2.717,67 €		- 2.726,38 €		- 8,71 €		0,32%
	- 37.931,50 €		- 37.234,71 €			696,79 €	1,87%
Abschreibungen							
auf Sachanlagen (Landwirtschaft)	- 21.731,96 €		- 28.294,31 €		- 6.562,35 €		23,19%
auf Sachanlagen (Photovoltaik)	- 17.003,00 €		- 17.003,00 €		- €		0,00%
Afa GWG gem. § 6 (2a) EStG	- €		- €		- €		-
	- 38.734,96 €		- 45.297,31 €			6.562,35 €	14,49%
Unterhaltskosten							
Unterhalt Bodenverbesserung	- €		- €		- €		-
Unterhalt Wirtschaftsgebäude	- 80,87 €		- 1.013,24 €		- 932,37 €		92,02%
Unterhalt Maschinen/Betriebsvor.	- 16.287,40 €		- 20.742,06 €		- 4.454,66 €		21,48%
GWG unter 150 €	- €		- €		- €		-
Unterhalt andere Anlagen	- €		- €		- €		-
	- 16.368,27 €		- 21.755,30 €			5.387,03 €	24,76%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in EURO	in %
Betriebsversicherungen							
Gebäudeversicherungen	- 2.645,36 €		- 2.199,81 €		445,55 €		20,25%
Hagelversicherung	- 21.795,94 €		- 21.980,22 €		- 184,28 €		0,84%
Maschinenversicherung	- 4.702,53 €		- 4.634,82 €		67,71 €		1,46%
Haftpflcht	- 74,85 €		- €		74,85 €		-
Inventarversicherung	- 959,94 €		- 959,94 €		- €		0,00%
Hausratversicherung FeWo	- 168,18 €		- 160,75 €		7,43 €		
Elektronikversicherung PV	- 945,45 €		- 945,45 €		- €		
	- 31.292,25 €		- 30.880,99 €			411,26 €	1,33%
Sonstiger Betriebsaufwand							
GWG unter 150 €	- €		- €		- €		-
Pachtaufwand Idw. Flächen	- 71.067,93 €		- 47.874,93 €		23.193,00 €		48,44%
Beiträge für Verbände	- 1.229,45 €		- 1.298,92 €		- 69,47 €		5,35%
Steuerberatung, Buchführung, Prüfungskosten	- 10.250,91 €		- 10.210,57 €		40,34 €		-
davon Landwirtschaft	- 5.920,91 €		- 6.030,57 €		- 109,66 €		-
davon Photovoltaik	- 1.330,00 €		- 1.330,00 €		- €		-
davon Wirtschaftsprüfung	- 3.000,00 €		- 2.850,00 €		150,00 €		
Rechtsberatung	- 3.732,50 €		- 3.687,80 €		44,70 €		-
Telekommunikationskosten	- 503,09 €		- 502,35 €		0,74 €		0,15%
Sonstiger Betriebsaufwand	- 33.657,66 €		- 3.699,01 €		29.958,65 €		809,91%
Verwaltungskostenbeitrag			- 28.870,32 €		- 28.870,32 €		-
	- 120.441,54 €		- 96.143,90 €			24.297,64 €	25,27%

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	2023		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in EURO	in %
Zeitraumfremde Aufwendungen	- €		- €				
Zeitraumfremde Abgang Sachanlagen			- €		- €		-
Zeitraumfremde Vorsteuer	- €				- €		-
		- €		- €		- €	0,00%
Summe der Aufwendungen		- 628.250,24 €		- 582.972,43 €		45.277,81 €	7,77%
Zinsen und ähnl. Erträge	20.622,12 €		2.623,88 €		17.998,24 €		685,94%
		20.622,12 €		2.623,88 €		17.998,24 €	685,94%
Zinsaufwand	- €		- 3.055,19 €				
		- €		- 3.055,19 €		3.055,19 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 15.034,56 €		187.099,92 €		- 202.134,48 €	-108,04%
Steuern vom Eink. und Ertrag							
Körperschaftsteuer/Soli	- 1.014,93 €		- 910,47 €		- 104,46 €		-11,47%
Kapitalertragssteuer	- 509,47 €		- 403,36 €		- 106,11 €		26,31%
Gewerbsteuer	- 786,40 €		- 998,60 €		212,20 €		21,25%
		- 2.310,80 €		- 2.312,43 €		1,63 €	0,07%
Sonstige Steuern							
Grundsteuer	- 3.919,49 €		-3919,49		- €		0,00%
		- 3.919,49 €		- 3.919,49 €		- €	0,00%
Gewinn		- 21.264,85 €		180.868,00 €		- 202.132,85 €	-111,76%

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	256.448,73 €
b) Bezug von Betriebszweigen	
2. Löhne und Gehälter	127.032,99 €
3. Soziale Abgaben	37.931,50 €
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
5. Abschreibungen	38.734,96 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	3.919,49 €
8. Konzessions- und Wegeentgelte	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	168.102,06 €
10. <i>Summe 1-9</i>	632.169,73 €
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>	592.593,56 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
15. Betriebserträge insgesamt	592.593,56 €
16. Betriebsergebnis	- 39.576,17 €
17. Finanzerträge	20.622,12 €
18. Außerordentliches Ergebnis	- 18.954,05 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.310,80 €
20. Unternehmensergebnis	- 21.264,85 €

Anlagenspiegel Wj 2023

	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 €				130.121 €	19.331 €	20.740 €	1.409 €
<i>Wirtschaftsgebäude</i>	563.673 €				563.666 €	7 €	7 €	- €
	719.173 €	- €	- €	- €	695.327 €	23.846 €	25.255 €	1.409 €
2. Technische Anlagen und Maschinen					- €		- €	
<i>Betriebsvorrichtungen</i>	623.023 €				579.102 €	43.921 €	60.924 €	17.003 €
<i>Gewächshäuser</i>	793 €				792 €	1 €	1 €	- €
<i>Maschinen u. Geräte</i>	789.395 €				751.273 €	38.122 €	58.445 €	20.323 €
	1.413.210 €	- €	- €	- €	1.331.166 €	82.044 €	119.370 €	37.326 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>Sonstiges</i>	14.531 €				14.518 €	13 €	13 €	- €
<i>GWG</i>	- €				- €	- €	- €	- €
	14.531 €	- €	- €	- €	14.518 €	13 €	13 €	- €
4. Stehendes Holz	638 €				470 €	168 €	168 €	- €
	638 €	- €	- €	- €	470 €	168 €	168 €	- €
					- €		- €	
Sachanlagen	2.147.551 €	- €	- €	- €	2.041.481 €	106.071 €	144.806 €	38.735 €

Anlagenspiegel Wj 2023

	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	48.356 €	451 €				48.807 €	48.356 €	
Finanzanlagen	48.356 €	451 €	- €	- €	- €	48.807 €	48.356 €	- €
Anlagevermögen	2.195.907 €	451 €	- €	- €	2.041.481 €	154.877 €	193.161 €	38.735 €

Spitalgut der Stadt Landsberg Wj 2023

Anlagennachweis Spitalgut Landsberg Wj 2023

Anschaffungs-/Herstellkosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
Posten des Anlage-Vermögens	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsstand	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	128.712	1.409	-	130.121	19.331	20.740	1,09%	12,93%
Wirtschaftsgebäude	563.673	-	-	-	563.673	563.666	-	-	563.666	7	7	0,00%	0,00%
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betrieb-vorrichtungen	623.023	-	-	-	623.023	562.099	17.003	-	-	-	-	-	-
									579.102	43.921	60.924	3,02%	7,05%
Gewächshäuser	793	-	-	-	793	792	-	-	792	1	1	-	0,13%
Maschinen und Geräte	789.395	-	-	-	789.395	730.950	20.323	-	-	-	-	-	-
									751.273	38.122	58.445	2,78%	4,83%
Sonstige Anlagen	14.531	-	-	-	14.531	14.518	-	-	14.518	13	13	0,00%	0,09%
Stehendes Holz	638	-	-	-	638	470	-	-	470	168	168	-	26,33%
Wertpapiere des AV	48.356	451	-	-	48.807	-	-	-	-	48.807	48.356	-	100,93%
Summen	2.195.907	451	-	-	2.196.358	2.002.746	38.735	-	2.041.481	154.877	193.161		

Bilanz Wj 2023		
Aktiva	2023	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Anlagevermögen o. Vieh	106.070,59 €	144.805,55 €
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	48.806,70 €	48.355,85 €
1. Wertpapiere des Anlagevermögens Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden die A+R Mittel um 429,19 € auf 5.693,69 € 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 31.12.2023. Der Gesamtwert der SZVG wurde angepasst. Er beträgt insgesamt 46.962,17 € zum 31.12.2023		
2. Südzuckerdarlehen Das Treuhandguthaben Restrübingeld wurde um 193,22 € aufgestockt und weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 5.693,69 € auf. Das SZVG Darlehen M weist zum 31.12.2023 einen BW von 3.235,00 € auf. Der Buchwert des SZVG-Darlehen E beträgt zum 31.12.2022 784,00 € Die Ausleihungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €

Bilanz Wj 2023		
Aktiva	2023	Vorjahr
III. Umlaufvermögen		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe Bestand Material	46.548,38 €	21.461,00 €
2. Feldinventar Das Feldinventar wurde laut BMEL-Ausführung zum 31.12.2023 bewertet.	46.480,69 €	48.855,46 €
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.	60.132,18 €	103.904,58 €
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.	86.502,94 €	37.982,49 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.838,17 €	355,66 €
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.	1.952.441,72 €	2.062.402,80 €
VI. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
Summe Aktiva	2.349.821,37 €	2.468.123,39 €

Bilanz Wj 2023					2023	Vorjahr
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital					613.550,26 €	613.550,26 €
II. Gewinnrücklagen					1.519.391,12 €	1.519.391,12 €
III. Gewinn						
		2023		Vorjahr		
Gewinn-/Verlustvortrag		271.421,44 €		114.547,96 €		
Jahresüberschuss	-	21.264,85 €		180.868,00 €		
Einstellung in Rücklagen		- €	-	8.994,52 €		
Ausschüttungen	-	90.553,44 €	-	15.000,00 €		
Bilanzgewinn 2023		159.603,15 €		271.421,44 €	159.603,15 €	
Bilanzgewinn/-verlust des Vorjahres						271.421,44 €
B. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kontoführungsgebühr neu eröffnetes Festgeldkonto)					- €	- €
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.					45.397,63 €	36.471,16 €

Bilanz Wj 2023		
Passiva	2023	Vorjahr
III. Sonstige Verbindlichkeiten	825,00 €	16.079,41 €
davon aus Steuern (Umsatzsteuerzahllast) 0,00 €	- €	16.079,41 €
IV. Rückstellungen	11.054,21 €	11.210,00 €
Die Rückstellung in Höhe von 11.054,21€ teilen sich wiefolgt auf:		
Rückstellung (Buchführung, Abschlusserstellung, Auswertungserstellung) 6.658,03 €		
Rückstellung (Firma Häckl & Partner Wirtschaftsprüfung 2023) 3.000,00 €		
Rückstellung Photovoltaik (GewSt, KSt, Solidaritätszuschlag, Buchführung) 1.396,18 €		
V. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva	2.349.821,37 €	2.484.202,80 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022				
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	45.397,63 €			45.397,63 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	825,00 €			825,00 €
Gesamtsumme:	46.222,63 €	- €	- €	46.222,63 €

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).

Änderung Umsatzsteuer 2022

Anpassung bei durchschnittssatzbeteuerten Land- und Forstwirten

Eine wesentliche Veränderungen ergaben sich zum 01.01.2022 im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Für Land- und Forstwirte die bisher die Durchschnittssatzbesteuerung (Pauschalisierung) nach § 24 UStG angewendet haben.

Nach Auffassung der EU Kommission habe die Anwendung eines Sondersteuersatzes und Pauschalierung der Vorsteuer in gleicher Höhe im Ergebnis zu einer Subvention geführt.

Daher wurde die Anwendungsmöglichkeit auf Land- und Forstwirte beschränkt, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 600T€ nicht überschritten haben.

Für die Prüfung der Gesamtumsätze sind alle Umsätze des jeweiligen Unternehmer einzubeziehen.

Im Falle des Spitalgutes ist die Stadt Landsberg als "jeweiliger Unternehmer" anzusehen.

D.h. für die Prüfung der Gesamtumsätze des Spitalgutes sind allen unternehmerischen Einkünfte der Stadt Landsberg am Lech anzusetzen.

Aus diesem Grund werden ab 01.01.2022 die sog. USt-Regelsteuersätze mit 19 % (bzw. 7 %) an das Finanzamt abführen.

Insofern sind alle im Bericht dargestellten Erlöse bzw. Aufwendungen in 2023 netto zu verstehen.

Änderung Umsatzsteuer/Einkommensteuer für Photovoltaikanlage rückwirkend ab 2022

Die Neuregelung zur Besteuerung von PV-Anlagen gilt vorrangig für Neuanlagen ab 01.01.2023. Betreiber einer sogenannten „Altanlage“ können lediglich im Rahmen der Kleinunternehmerregelung gem. §19 UStG von der umsatzsteuerlichen Begünstigung profitieren.

Dies ist im Falle des Spitalgutes/ Stadt Landsberg am Lech gem. des o.g. §19 UStG ausgeschlossen.

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
Frau Daniela Groß, Ordnungsamtsleiterin
Frau Ulrike Gömmel, Verwaltungsbeamtin
Herr Christian Hettmer, Finanzbeamter
Herr Christoph Jell, Diplom-Finanzwirt
Frau Barbar Juchem, Rentnerin
Herr Stefan Meiser, Diplom-Betriebswirt
Herr Wolfgang Neumeier,
Dipl.-Ing (FH) / Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH)
Herr Harald Reitmeir, Senior Manager Finance
Hans-Jürgen Schulmeister Studiendirektor a. D. - seit 22.06.2023
Herr Dr. Wolfgang Weisensee, Facharzt - bis 24.05.2023

E. Lagebericht

**zum
31.12.2023**

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 Hl.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 gesamtes wirtschaftliches Umfeld standen auch im Jahr 2023 immer noch sehr stark unter dem Einfluss und den Auswirkungen des Kriegskonflikt Russland/Ukraine.

Diese Situation führte an den Beschaffungsmärkten weiterhin zu erheblichen Verwerfungen, vor allem durch hohe Kosten und Aufwendungen im Bereich der Materialkosten für Betriebsmittel, insbesondere bei Düngemitteln mit fortlaufend steigenden Preisen.

Auch andere wichtige Betriebsmittel wie Betriebsstoffe und Energie blieben auf einem hohen Kostenniveau.

Auch beim sonstigen Betriebsaufwand führten die gestiegenen Pachtaufwendungen für die Stiftungs- u. Stadtflächen zu deutlichen Erhöhungen und Belastungen.

Im Gegensatz zum Vorjahr mit den sehr hohen Erzeugerlöhnen aus Sorge um die Ernährungs- u. Versorgungssicherheit, fielen die Marktpreise diesmal nahezu für alle Feldfrüchte auf ein sehr mäßiges und niedriges Niveau ab.

Auch die gesamten Ernteerträge und teilweise Qualitäten blieben witterungsbedingt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, insbesondere bei den Frühjahrskulturen. Dadurch kam es auch zu einer deutlichen Reduzierung bei der Bewertung bei den Beständen und Erntevorräten zum Jahresende.

Ebenso mussten Kürzungen bei den EU-Flächenzahlungen durch die erstmals ab 2023 neuen gültigen Bestimmungen in Ansatz gebracht werden.

Damit war es im abgelaufenen Jahr nicht mehr möglich aus dem Zusammenwirken der gesamten Umstände ein positives Betriebsergebnis zu erreichen.

2.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**2.3.1 Ertragslage**

	2023	2022
1. Umsatzerlöse		
a) landw. Pflanzenproduktion	489.224,60 €	575.588,21 €
b) Nebenbetriebe	77.759,07 €	80.597,53 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen	- 46.147,17 €	27.393,73 €
3. Sonst. betriebl. Erträge		
a) Staatl. Zuwendungen	70.397,06 €	81.838,53 €
b) Sonst. Betriebsertrag	1.360,00 €	- €
c) Zeitraumfremde Erträge	- €	5.085,66 €
Gesamterlöse	592.593,56 €	770.503,66 €

Nach der Hochpreisphase im Jahr 2022 sind die Erzeugerpreise seit Jahresbeginn 2023 deutlich eingebrochen. Dies und die im Vergleich zu den Vorjahren durchwachsenen Ernteerträge führten 2023 zu einem Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von 86.363,61 € (15,0%) desweiteren erhielt das Spitalgut 2023 17.937,20 € (-43,2% ggü. VJ) weniger staatliche Zuwendungen.

Gleichzeitig stiegen 2023 die betrieblichen Aufwendungen stark.

Der Stadtratsbeschluss vom 29.03.2023 über die Pachtpreiserhöhung führte zu einem Anstieg der Pachtaufwendungen in Höhe von 23.193,00 €.

Auch mussten 2023 überdurchschnittlich hohe Kosten für Düngemittel und Betriebsstoffe in Kauf genommen werden was sich negativ auf das Geschäftsergebnis 2023 niederschlug.

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.

<u>Finanzübersicht</u>	2023	2022
Gewinn/Verlust lt. Bilanz	- 21.264,85 €	180.868,00 €
Höhe Kassenstand, Guthaben Kreditinstitute	1.952.441,72 €	2.062.402,80 €
Eigenkapital am Ende des Jahres	2.292.544,53 €	2.404.362,82 €
Verbindlichkeiten, langfristig	- €	- €

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zu jeder Zeit erfüllt werden, es sind keine Liquiditätseingpässe eingetreten oder zu erwarten.

2.3.3 Vermögenslage

<u>Aktiva/Investition</u>	2023	2022
Langfristig: Sachanlagen	106.070,59 €	144.805,55 €
Beteiligungen	48.806,70 €	48.355,85 €
Kurzfristig: Vorräte	153.161,25 €	174.221,04 €
Forderungen	89.341,11 €	38.338,15 €
Flüssige Mittel	1.952.441,72 €	2.062.402,80 €

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2023 EUR 154.877,29 €. Das entspricht 6,59 %.

Der Wert bei den Sachanlagen hat sich aufgrund von Abschreibungen um 38.734,96 € vermindert.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 48.806,70 €.

Die flüssigen Mittel haben um -109.961,08 € abgenommen.

Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 2.194.944,08 €.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen im Bereich Maschinen und Geräte für die Innen- und Außenwirtschaft getätigt

<u>Passiva/ Finanzierung</u>	2023	2022
Langfristig: Eigenkapital	2.292.544,53 €	2.404.362,82 €
Rückstellungen	11.054,21 €	11.210,00 €
Darlehen		
Kurzfristig: Verbindlichkeiten	47.047,63 €	68.629,98 €
Rechnungsabgrenzung	- €	- €

2023 kam es zu einer Abnahme des Eigenkapitals von 2.404.362,82 € (2022) auf 2.292.544,53 €. Dies entspricht einer Reduzierung um 111.819,29€ und ist zu Einem auf die vom Stadtrat am 26.04.2023 Gewinnausschüttung in Höhe den gesamten Vorjahresergebnis in Höhe von 90.553,44 € sowie das schwache Jahresergebnis 2023 in Höhe von -21.24,85€ zurückzuführen.

Die sonstige Gewinnrücklage beträgt 1.519.391,12 €.

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 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 Ernteaussfall, 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 Überarbeitung der Machbarkeits- und Prüfanalyse zum ökologischen Landbau durch den externen Dienstleister BBV Landsiedlung GmbH wurde nochmals durchgeführt. Die Erläuterung und Vorstellung und eine abschließende Entscheidung zum weiteren Bewirtschaftungskonzept wird dazu im Jahr 2023 erfolgen.

Unabhängig davon führt das Spitalgut schon seit jeher fördernde Maßnahmen für eine natur-, umweltschonende, nachhaltige und ökonomische Bewirtschaftung 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 der Reduzierung von CO₂-Emissionen zum Klima- und Umweltschutz erreicht wird. Der Anbau der Feldfrüchte wird auch zukünftig nicht nur auf eine kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet, wertbeeinflussende Grundsätze stehen auch weiterhin im Vordergrund.

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 26.04.2023

Der Jahresabschluss 2021 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 2021 wird gemäß § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung und Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt.

Vom ausgewiesenen Jahresabschluss in Höhe von 90.553,44 € wird in voller Höhe an das Sondervermögen Heilig-Geist-Spital-Stiftung abgeführt.

Über die Höhe der jeweiligen Beträge beschließt der Stadtrat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses (Beschluss Stadtrat vom 09.06.2016).

Die Gewinnverwendung 2021 ist mit Beschlussdatum vom 26.04.2023 im Jahresabschluss 2023 zu berücksichtigen.

Prognose 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auch weiterhin die Entwicklung und die Auswirkungen des Kriegskonflikt Russland/Ukraine eine bedeutende Rolle spielen, ebenso die Ernteerträge der globalen Welterzeugung, vor allem in den Haupterzeugungsregionen und damit die Angebotslage in Abhängigkeit zur Nachfrage.

Die sich daraus ableitenden und zu erzielenden Marktpreise werden damit im wesentlichen das jährliche Betriebsergebnis beeinflussen.

Nach derzeitigem Stand und Einschätzung der dafür zugrundeliegenden Faktoren zur Bewertung ist von einem Marktverlauf mit ähnlichen Erlösen für nahezu alle Feldfrüchte im Vergleich zum Vorjahr auszugehen, wobei Preiskorrekturen nach oben in den nächsten Monaten aufgrund der EU-weit mäßigen Ernte möglich sind.

Alle betrieblichen Kostenbereiche werden weiterhin und fortlaufend einer Überprüfung unterzogen und wenn möglich umgehend Einsparungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Düngemittel werden sich deutlich abschwächen und damit Reduzierungen für diesen Bereich wieder möglich sein.

Ein ungünstiger Verlauf der Ertrags- u. Kostenlage hätte aber keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die Liquidität des Eigenbetriebes, da kein Fremdkapital eingesetzt wird oder andere finanzielle Belastungen bestehen.

Landsberg, den 30.06.2024

(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	1.519.391,12 €	- €		1.519.391,12 €

Personalaufwand

Entgeltgruppe (TV-öD)	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
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.

	2023	Vorjahr
Gesamtsumme Löhne und Gehälter	127.032,99 €	120.379,00 €
Urlaubsrückstellung	- €	- €
Gesamtsumme Versorgungskosten	- 9.625,33 €	9.617,08 €
Gesamtsumme Sozialversicherung	- 25.588,50 €	24.891,25 €
Gesamtsumme Berufsgenossenschaft	- 2.717,67 € -	2.726,38 €
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

Reitclub St. Leonhard e.V. - Strohverkauf	566,92 €
Anton Reindl - Winterraps	59.613,97 €
Kommunalunternehmen Stadwerke Landsberg	1.558,78 €
Bundeskasse Dienstort Trier - Nachzahlung Prämie	- €
Südzucker AG Abrechnung 2023	24.763,27 €
Summe	86.502,94 €

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Nachzahlung Reisekosten Herr Tobisch	467,60 €
SVLFG Berufsgenossenschaft 2023	1.092,04 €
Telefon (M-Net)	34,80 €
BayWa AG - Unterhalt Anlagen und Maschinen	26,25 €
Maschinenring	1.796,76 €
Gebühr Stadwerke (Wasser, Abwasser, Strom)	354,69 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV	7,79 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV	7,79 €
Südzucker (Beitrag, Saatgut, Beteiligung)	3.226,82 €
EW Landsberg - PV	43,34 €
Bolz Hermann - Lohnarbeit	1.954,58 €
Reinhard Häckl - Wirtschaftsprüfung	3.391,50 €
LBD - Rechts- und Beratungskosten	505,75 €
BBV Landsiedlung - Rechts- und Beratungskosten	3.617,60 €
Verwaltungskostenbeitrag	28.870,32 €
Summe	45.397,63 €

3. Bestände am 31.12.2023**Sonstige Vorräte**

Bindegarn	10 kg	18,00 €
Sonstiger NP-Dünger	60.020 kg	26.355,38 €
Säcke	1.100 Stück	1.440,00 €
Diesel	5.000 Liter	8.500,00 €
Heizöl	8.100 Liter	10.235,00 €
Summe		46.548,38 €

Erntevorräte

Fruchtart	Erntemenge	Bestand	0- Untergewicht	verbleibender	Preis	Wert
art	in dt	31.12.2023 in dt	dreijährig in dt	Bestand in dt	in €/dt	31.12.2023 in € gesamt
Weizen	6.200,00	1.069,60	25,29	1.044,31	16,00 €	16.708,96 €
Gerste	2.955,00	52,03	22,39	29,64	15,60 €	462,38 €
Hafer	382,00	330,80	37,23	293,57	15,50 €	4.550,34 €
Raps	2.380,00	1.075,30	28,60	1.046,70	35,00 €	36.634,50 €
Heu	75,00	75,00		75,00	10,00 €	750,00 €
Stroh	108,00	108,00		108,00	9,50 €	1.026,00 €
Summe						60.132,18 €

4. Eigenverbrauch 2023

Saatgut

Weizen	90	a`	16,00 €	=	1.440,00 €

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	23,65	1867,00	78,94	79,56
Winterweizen	71,30	6200,00	86,96	89,72
Hafer	9,77	382,00	39,10	88,80
Sommergerste	17,31	1088,00	62,85	76,17
Winterraps	59,30	2380,00	40,13	42,14
Zuckerrüben	5,53	3220,35	582,34	1173,20
Mais	37,24	20482,00	550,00	550,00
Stillegung	11,56	0,00	0,00	0,00
Gesamtfläche	<u>235,65</u>			

Erntemengen und Untergewichte der Jahre 2021/2022/2023

Erntemengen		Fruchtarten			
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2021	6.410,00	2.560,00	816,00	2.430,00	26.911,50
2022	6.930,00	3.525,00	785,00	2.215,00	24.805,00
2023	6.200,00	2.955,00	382,00	2.380,00	20.482,00
gesamt	19.540,00	9.040,00	1.983,00	7.025,00	72.198,50
durchschnittl. Erntemenge	6.513,33	3.013,33	661,00	2.341,67	24.066,17

Untergewichte		Fruchtarten			
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2021	36,41	20,36	34,86	36,60	Als Silomais verkauft
2022	23,26	20,72	25,20	22,00	
2023	16,19	26,09	51,63	27,20	
gesamt	75,86	67,17	111,69	85,80	0,00
durchschnittliche Untergewichte in % Erntemenge	25,29	22,39	37,23	28,60	

6. Bilanzwerte Südzucker

Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Buchwert 31.12.2023	Mehrung
A+R Mittel	5.436,06 €	5.693,69 €	257,63 €
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 €	- €
Restrübengeld	5.545,60 €	5.738,82 €	193,22 €

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Vereinigten Stipendienstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund 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 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.600 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.600 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.000 €
	und einem Saldo von	0 €
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	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.

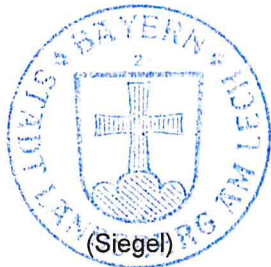
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 13. FEB. 2025



Große Kreisstadt Landsberg am Lech

(Unterschrift)
Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.2. Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stipendienstiftung

für das Haushaltsjahr 2025

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 Ettmüller'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	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
31. Anlagevermögen									
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.2 Forderungen	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3 Wertpapiere									
2.4 Liquide Mittel	79.420	79.903	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335	78.805	79.973
Summe Aktiva	79.420	79.903	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335	78.805	79.973
Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage	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	683	583	339	-117	-109	-395	14	-130	1.068
1.5 Verbrauchsrücklage	1.790	2.246	2.634	2.860	2.250	2.141	1.745	1.255	1.125
1.6 freie Rücklage	27.275	27.502	27.697	27.810	27.803	27.803	27.803	27.808	27.808
2. Sonderposten									
3. Rückstellungen	100	300	300	300	300	100	200	300	400
4. Verbindlichkeiten									
5. Passive									
Rechnungsabgrenzung									
Summe Passiva	79.420	80.203	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335	78.805	79.973

Die Stiftung hat bis 2014 keine freie Rücklage gebildet. Das Kapitalvermögen hat sich durch Zustiftungen deutlich erhöht. Es wurde versucht, den inflationsbedingten Wertverlust auszugleichen. Als zentraler stiftungsrechtlicher Grundsatz ist in §83c Abs.1 BGB 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 und die Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung in Betracht kommt. Die konkrete Vorgehensweise ist noch mit der Stiftungsaufsicht zu klären. Eine neue Satzung wird den Gremien im Laufe des Jahres 2025 vorgelegt.

2. Übersicht über die Verwendung der Erträge und Aufwendungen der Stiftungsmittel

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen												
Zinseinnahmen/Zuwendungen	1.161	783	783	339	0	594	195	158	0	1.218	700	1.000
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	600	600
Gesamt	1.161	783	783	339	0	594	495	158	500	1.218	1.300	1.600
Ausgaben												
Anzeigenrechnung	51	0	200	0	117	0	0	0	100	0	100	300
Prüfungsgebühren	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	0	1.600	0	0	0	703	890	143	530	150	1.200	1.300
Gesamt	911	1.700	200	0	117	703	890	143	630	150	1.300	1.600
Differenz	250	-917	583	339	-117	-109	-395	15	0	1.068	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	250	683	583	339	-117	-109	-395	15	-130	1.068	0	0

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Die Erträge und Aufwendungen der Vereinigten Stipendienstiftung für das Haushaltsjahr 2025 wurden mit jeweils 1.600 € veranschlagt.

Die Gewährung von Stipendien erfolgt im 2-jährigen Turnus .

Für das Jahr 2024 gab es keine Bewerbungen. Daher werden im Jahr 2025 außerplanmäßig erneut Stipendien ausgelobt.

Die nächste reguläre Ausschüttung von Stipendien ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	0	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	600	600	600	600	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	600	600	600	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	600	600	600	600
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	150	800	1.000	1.000	1.000	1.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	1.218	700	1.000	1.000	1.000	1.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.218	700	1.000	1.000	1.000	1.000
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.068	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)	1.068	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen 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

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	1.218	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.218	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	600	0	600	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	50	600	400	0	400	400	400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.168	-400	0	0	0	0	0
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)	1.168	-400	0	0	0	0	0
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 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	1.168	-400	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	78.805	79.439	79.000	0	79.000	79.000	79.000
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	79.973	79.039	79.000	0	79.000	79.000	79.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	79.973	79.039	79.000	0	79.000	79.000	79.000
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

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.5. 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 € (01.01.2023)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres € (01.01.2025)
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

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.6. Jahresabschluss 2023

Schlussbilanz 2023

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 grundstücksgleiche 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 2023

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	78.804,98	79.972,61
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
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

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		
	17280 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 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	78.804,98	79.972,61
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	3.804,98	439,36
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00
	182120 Festgeldguthaben 1	75.000,00	79.533,25
	182121 Festgeldguthaben 2 Transferkonto	0,00	0,00
	182122 Festgeldguthaben 2	0,00	0,00
	182123 Festgeldguthaben 3 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		78.804,98	79.972,61

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	78.504,98	79.572,61
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	29.063,22	28.933,16
	203100 Freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 AO)	27.808,39	27.808,39
	203310 Projekt- oder Fördermittlerücklage	1.254,83	1.124,77
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	130,06-	1.067,63
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	130,06-	1.067,63
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	300,00	400,00
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	300,00	400,00

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen		
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
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	300,00	400,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	300,00	400,00
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
	3797991 DUMMY KRW (Platzhalter Verwahrung/Einzelabwicklung)	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		78.804,98	79.972,61

20. Herkomerstiftung

20.1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Herkomerstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund 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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	157.800 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	157.800 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	127.600 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	117.200 €
	und einem Saldo von	10.400 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	27.000 €
	und einem Saldo von	-27.000 €
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	-16.600 €

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 2025 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 13. FEB. 2025



Große Kreisstadt Landsberg am Lech

(Unterschrift)
Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

20. Herkomerstiftung

20.2. Vorbericht

**VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN DER
HERKOMER-STIFTUNG**

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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 betrugen 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 Portraitmalerie. 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

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva								
Immaterielle Gegenstände:	3.737,65	2.893,48	2.049,28	1.205,02	555,34	427,89	334,13	240,35
Unbebaute Grundstücke	13.600,00	13.600,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	10.216,00
Bebaute Grundstücke	1.159.946,80	1.290.774,08	1.356.783,99	1.326.995,75	1.300.976,41	1.274.942,12	1.245.945,85	1.228.071,31
Kunstgegenstände	699.679,43	701.929,43	707.239,43	707.239,43	689.304,27	688.945,35	688.636,43	688.277,50
Geschäftsausstattung	82.029,62	69.823,02	57.871,11	47.169,33	41.952,71	36.719,06	25.947,52	21.317,99
Anlagen im Bau	35.813,90	48.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	6.124,10	7.130,68	19.590,70	19.536,33	18.619,57	18.217,63
Forderungen	7.050,64	131.280,76	2.262,69	7.027,85	5.095,14	1.162,78	7.442,29	7.591,51
Liquide Mittel	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	9.449,96	53.258,29
Aktive Rechnungsabgrenzung	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.009.261,74	2.306.324,80	2.156.932,32	2.123.816,83	2.095.506,12	2.090.279,65	2.009.803,75	2.030.402,58
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	-28.957,35	1.380,23	20.944,35	-100.733,10	-86.454,48	-69.515,66	-4.506,44
Ergebnisvortrag	20.944,35	-71.775,75	-87.834,71	-90.460,01	96.226,66	77.321,58	81.316,40	-11.087,80
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-121.677,45	14.278,62	16.938,82	65.009,22	-4.626,46	20.933,64	-27.394,98	81.047,33
Sonderposten	723.160,65	978.147,41	984.865,73	980.141,55	985.573,90	949.167,42	913.717,49	879.746,64
Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verbindlichkeiten	386.282,19	414.079,87	241.030,25	146.629,75	118.513,12	128.759,49	111.128,50	84.650,85
Summe Passiva	2.009.261,74	2.306.324,80	2.156.932,32	2.123.816,83	2.095.506,12	2.090.279,65	2.009.803,75	2.030.102,58

FINANZLAGE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€				
Zuwendungen	121.879,95	80.210,00	100.000,00	110.891,80	50.115,40	175.873	115.200	90.400
Eintrittsgelder	8.727,50	11.621,50	5.584,00	16.204,80	11.897,00	14.446	12.000	18.000
Miet- u. sonstige Erträge	26.395,37	10.706,73	15.742,89	13.789,49	11.331,63	21.364	11.400	19.200
Erträge aus laufender Stiftungstätigkeit	157.002,82	102.538,23	121.326,89	140.886,09	73.344,03	211.683	138.600	127.600
Personalauszahlungen	39.727,13	52.878,12	48.384,92	41.389,38	38.974,97	42.681	51.000	51.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	77.668,95	67.863,41	61.118,24	60.355,29	68.157,95	99.091	52.000	60.200
Sonstige Auszahlungen	4.689,84	11.001,80	4.000,90	9.094,16	5.098,17	5.754	6.100	6.000
Aufwendung aus lfd. Stiftungstätigkeit	122.085,92	131.743,33	113.504,06	110.838,83	112.231,09	147.526	109.100	117.200
Ergebnis aus lfd. Stiftungstätigkeit	34.916,90	-29.205,10	7.822,83	30.047,26	-38.887,06	64.157	29.500	10.400
Zuwendungen für Investitionszahlungen	17.010,00	32.900,00	35.315,00	9.019,80	0,00	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionszahlung	17.010,00	32.900,00	35.315,00	9.019,80	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.641,24	127,47	4.250,48	0,00	4.394,29	13.491	0,00	0
Erwerb von Anlagevermögen	4.280,00	0,00	27.904,60	8.552,49	2.971,81	6.760	30.000	27.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.921,24	127,47	32.155,08	8.552,49	7.366,10	20.252	30.000	27.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-72.911,24	32.772,53	3.159,92	467,31	-7.366,10	-20.252	-30.000	-27.000
Nicht haushaltswirksame Vorgänge FR	1.906,49	-1.120,35	0,00	0,00	585,00	0	0,00	0
Finanzmittelüberschuss	-37.994,34	3.567,43	10.982,75	30.514,57	-46.253,16	44.094	-500	-16.600
Anfangsbestand liquide Mittel	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	9.450	53.258	53.000
Zugang/ Abgang Finanzmittelüberschuss	36.087,85	2.447,08	10.982,75	30.514,57	-45.668,16	44.094	-500	-16.600
Endbestand liquider Mittel	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	9.449,96	53.544	52.758	36.400

20. Herkomerstiftung

20.3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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))	205.950	115.200	90.400	84.200	80.500	80.200
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	13.214	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	33.971	33.800	30.200	26.900	25.700	25.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	16.339	11.400	19.200	19.200	19.200	19.200
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)	269.475	172.400	157.800	148.300	143.400	143.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	44.388	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	95.123	52.000	60.200	57.200	53.200	53.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	43.162	43.000	40.600	34.100	33.200	32.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	5.754	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.427	152.100	157.800	148.300	143.400	143.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	81.047	20.300	0	0	0	0
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)	81.047	20.300	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)	81.047	20.300	0	0	0	0
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen 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. Herkomerstiftung

20.4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	175.873	115.200	90.400	0	84.200	80.500	80.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	14.446	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	21.364	11.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	190	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)	211.873	138.600	127.600	0	121.400	117.700	117.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	42.681	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	99.091	52.000	60.200	0	57.200	53.200	53.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	5.754	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	147.527	109.100	117.200	0	114.200	110.200	110.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	64.346	29.500	10.400	0	7.200	7.500	7.200
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)	13.491	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	6.760	30.000	27.000	0	5.600	5.000	5.000
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)	20.252	30.000	27.000	0	5.600	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.252	-30.000	-27.000	0	-5.600	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	44.094	-500	-16.600	0	1.600	2.500	2.200
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 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	44.094	-500	-16.600	0	1.600	2.500	2.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	9.450	53.258	53.000	0	36.400	38.000	40.500
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	53.544	52.758	36.400	0	38.000	40.500	42.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	53.544	52.758	36.400	0	38.000	40.500	42.700
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)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	0	0	0	0	0	0	0

20. Herkomerstiftung

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 Hubert-von-Herkomer- Stiftung	998.552	998.552
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00

20. Herkomerstiftung

20.6. Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

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	59.259,01	140.200,00	0,00	140.200,00	205.950,27	65.750,27
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	59.143,61	139.700,00	0,00	139.700,00	205.077,25	65.377,25
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	115,40	500,00	0,00	500,00	873,02	373,02
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.214,50	785,50-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	991,50-	0,00	0,00	0,00	2.784,00-	2.784,00-
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	13.071,50	14.000,00	0,00	14.000,00	15.998,50	1.998,50
5 + Auflösung von Sonderposten	35.449,93	36.300,00	0,00	36.300,00	33.970,85	2.329,15-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.392,10	3.300,00	0,00	3.300,00	3.392,10	92,10
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.082,88	9.600,00	0,00	9.600,00	7.603,85	1.996,15-
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	15.425,87	15.400,00	0,00	15.400,00	15.425,82	25,82
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7.549,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.549,08	450,92-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.356,63	13.000,00	0,00	13.000,00	16.339,19	3.339,19
441100 Mieten	12.202,77	7.500,00	0,00	7.500,00	12.065,55	4.565,55
441110 Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
446101 Verkauf von Lebensmitteln	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	583,76	400,00	0,00	400,00	979,93	579,93
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	301,50	200,00	0,00	200,00	253,74	53,74
446108 Verkauf von Kommissionsware	1.268,60	500,00	0,00	500,00	1.039,97	539,97
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 2023

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)	123.145,57	203.500,00	0,00	203.500,00	269.474,81	65.974,81
11 - Personalaufwendungen	42.681,40	52.600,00	0,00	52.600,00	44.388,21	8.211,79-
501200 Tariflich Beschäftigte	33.044,86	41.200,00	0,00	41.200,00	34.452,33	6.747,67-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.456,49	3.100,00	0,00	3.100,00	2.421,09	678,91-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.180,05	8.300,00	0,00	8.300,00	7.514,79	785,21-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.571,83	78.985,18	0,00	78.985,18	95.123,20	16.138,02
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.659,30	50.599,58	0,00	50.599,58	57.780,56	7.180,98
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	1.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	101,49	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.868,02	7.000,00	0,00	7.000,00	8.377,79	1.377,79
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,30	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00
524131 Aufwendungen für Heizung	3.210,21	7.593,49	0,00	7.593,49	7.593,49	0,00
524132 Aufwendungen für Strom	2.994,16	3.000,00	0,00	3.000,00	5.843,80	2.843,80
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.323,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.268,00	268,00
524142 Grundsteuer B	103,27	100,00	0,00	100,00	103,27	3,27
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.459,52	4.000,00	0,00	4.000,00	4.180,91	180,91
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	4.314,94	3.814,94
525511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	770,53	533,81	0,00	533,81	533,81	0,00
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	668,12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

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	2.179,99	1.721,55	0,00	1.721,55	1.721,55	0,00
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	105,16	100,00	0,00	100,00	130,03	30,03
527152 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.179,45	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	916,76	0,00	0,00	0,00	401,94	401,94
529110 Vergütung an Dritte	4.274,03	1.764,28	0,00	1.764,28	1.764,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.189,15	40.400,00	0,00	40.400,00	43.161,81	2.761,81
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	93,76	100,00	0,00	100,00	93,78	6,22-
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	30.966,92	30.000,00	0,00	30.000,00	31.319,18	1.319,18
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.649,57	3.700,00	0,00	3.700,00	300,00	3.400,00-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.119,98	6.600,00	0,00	6.600,00	11.089,92	4.489,92
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	358,92	0,00	0,00	0,00	358,93	358,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,17	5.614,82	0,00	5.614,82	5.754,26	139,44
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	913,34	356,62	0,00	356,62	356,62	0,00
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	74,89	73,44	0,00	73,44	73,44	0,00
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	152,42	100,00	0,00	100,00	179,68	79,68
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	136,00	784,76	0,00	784,76	784,76	0,00
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.821,52	4.300,00	0,00	4.300,00	4.343,79	43,79

Ergebnisrechnung 2023

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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.540,55	177.600,00	0,00	177.600,00	188.427,48	10.827,48
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.394,98-	25.900,00	0,00	25.900,00	81.047,33	55.147,33
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)	27.394,98-	25.900,00	0,00	25.900,00	81.047,33	55.147,33
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	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	27.394,98-	25.900,00	0,00	25.900,00	81.047,33	55.147,33

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2023

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.115,40	140.200,00	0,00	140.200,00	175.873,02	35.673,02
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	50.000,00	139.700,00	0,00	139.700,00	175.000,00	35.300,00
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	115,40	500,00	0,00	500,00	873,02	373,02
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.897,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.446,00	446,00
	632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	11.840,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.446,00	446,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,63	13.000,00	0,00	13.000,00	21.364,19	8.364,19
	641100 Mieten	7.177,77	7.500,00	0,00	7.500,00	17.090,55	9.590,55
	641110 Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,86	3.500,00	0,00	3.500,00	2.273,64	1.226,36-
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	189,68	189,68
	652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	189,68
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)	73.344,03	167.200,00	0,00	167.200,00	211.872,89	44.672,89
9	- Personalauszahlungen	38.974,97	52.600,00	0,00	52.600,00	42.681,40	9.918,60-
	701200 Tariflich Beschäftigte	30.370,33	41.200,00	0,00	41.200,00	33.044,86	8.155,14-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.293,91	3.100,00	0,00	3.100,00	2.456,49	643,51-
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.310,73	8.300,00	0,00	8.300,00	7.180,05	1.119,95-
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.157,95	78.000,00	0,00	78.000,00	99.091,42	21.091,42
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.492,60	45.000,00	0,00	45.000,00	55.080,67	10.080,67

Finanzrechnung 2023

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
721111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	1.491,84	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
723112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	101,49	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.868,02	7.000,00	0,00	7.000,00	8.377,79	1.377,79
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,69	200,00	0,00	200,00	129,97	70,03-
724131 Auszahlungen für Heizung	4.959,48	8.000,00	0,00	8.000,00	11.215,21	3.215,21
724132 Auszahlungen für Strom	850,45	3.000,00	0,00	3.000,00	6.881,96	3.881,96
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.117,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.683,01	683,01
724140 Grundsteuern	103,27	100,00	0,00	100,00	103,27	3,27
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.569,52	4.000,00	0,00	4.000,00	6.070,91	2.070,91
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	4.314,94	3.814,94
725511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	770,53	600,00	0,00	600,00	533,81	66,19-
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	668,12	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.179,99	2.000,00	0,00	2.000,00	1.721,55	278,45-
727140 Weitere Sachausgaben	1.179,45	1.100,00	0,00	1.100,00	1.127,69	27,69
727141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.080,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
729110 Vergütung an Dritte	6.535,28	2.000,00	0,00	2.000,00	1.764,28	235,72-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,17	6.600,00	0,00	6.600,00	5.754,26	845,74-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	913,34	1.000,00	0,00	1.000,00	356,62	643,38-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	74,89	100,00	0,00	100,00	73,44	26,56-

Finanzrechnung 2023

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
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	152,42	100,00	0,00	100,00	179,68	79,68
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	136,00	1.000,00	0,00	1.000,00	784,76	215,24-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.821,52	4.300,00	0,00	4.300,00	4.343,79	43,79
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)	112.231,09	137.200,00	0,00	137.200,00	147.527,08	10.327,08
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.887,06-	30.000,00	0,00	30.000,00	64.345,81	34.345,81
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.394,29	0,00	0,00	0,00	13.491,49	13.491,49
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.394,29	0,00	0,00	0,00	46,85	46,85
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,64	13.444,64
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.971,81	30.000,00	0,00	30.000,00	6.760,39	23.239,61-
783200 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesa	2.971,81	30.000,00	0,00	30.000,00	6.760,39	23.239,61-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

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
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)	7.366,10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.251,88	9.748,12-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	7.366,10-	30.000,00-	0,00	30.000,00-	20.251,88-	9.748,12
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	46.253,16-	0,00	0,00	0,00	44.093,93	44.093,93
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)	46.253,16-	0,00	0,00	0,00	44.093,93	44.093,93
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzrechnung 2023

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
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	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60-	285,60-
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	585,00	0,00	0,00	0,00	285,60-	285,60-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	55.118,12				9.449,96	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	54.918,12	0,00	0,00	0,00	9.249,96	9.249,96
183140 Handvorschüsse	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)	9.449,96				53.258,29	

Finanzrechnung 2023

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	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	1.974.291,93	1.951.335,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	334,13	240,35
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	334,13	240,35
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013100 Sonstige Lizenzen	332,13	238,35
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	1.973.957,80	1.951.094,80
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.428,00	10.216,00
1.2.1.1	Grünflächen	13.428,00	10.216,00
	021190 Sonstige Grünflächen	13.428,00	10.216,00
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 grundstücksgleiche Rechte	1.245.945,85	1.228.071,31
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	1.245.945,85	1.228.071,31
	034130 Grund und Boden von Museen	304.920,00	304.920,00
	034230 Bauten von Museen	941.025,85	923.151,31
	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	3.212,00
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 2023

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	3.212,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	3.212,00
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	688.636,43	688.277,50
	061110 Gemälde	335.667,97	335.667,97
	061120 Skulpturen	8.750,00	8.750,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	337.756,87	337.756,87
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	6.461,59	6.102,66
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.947,52	21.317,99
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	3,00	3,00
	082140 Werkzeuge	601,00	301,00
	082210 Büromöbel	5.246,70	4.214,77
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	4.075,35	2.195,31
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	0,00	0,00
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	3,00	3,00
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	5,00	5,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.013,47	14.595,91
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
	099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
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	35.511,82	79.067,43
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	18.619,57	18.217,63
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	18.619,57	18.217,63
	154100 Waren	18.619,57	18.217,63
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.442,29	7.591,51
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.3.1.1	Gebührenforderungen	0,00	0,00
	16180 Gebührenforderung gegenüber sonst. inländ. Bereich	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
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	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	5.265,00	0,00

Schlussbilanz 2023

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	5.025,00	0,00
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	5.025,00	0,00
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	240,00	0,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	240,00	0,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.177,29	7.591,51
	179200 Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	2.177,29	7.591,51
2.4	Liquide Mittel	9.449,96	53.258,29
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	9.249,96	53.058,29
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 5xx)	0,00	0,00
	181103 Girokonto 2 (Zahlweg 5xx) Transitkonto	0,00	0,00
	183140 Handvorschüsse	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		2.009.803,75	2.030.402,58

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	982.957,76	1.064.005,09
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	69.515,66-	4.506,44-
	203310 Zweckerücklagen - Stiftungen	69.515,66-	4.506,44-
1.4	Ergebnisvortrag	81.316,40	11.087,80-
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	65.009,22	4.626,46-
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	4.626,46-	20.933,64
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	20.933,64	27.394,98-
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	27.394,98-	81.047,33
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.394,98-	81.047,33
2	Sonderposten	913.717,49	879.746,64
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	913.717,49	879.746,64
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	43.334,84	43.334,84
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	127.821,00	124.428,90
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	157.777,34	150.173,49
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.093,44	307.667,62
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	261.690,87	254.141,79
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 2023

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	111.128,50	84.650,85
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	0,00	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

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	0,00	0,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	111.128,50	84.650,85
	372200 Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	10.068,30	12.852,30
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.103,95	6.103,95
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	189,68
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	0,00
	37516 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	379725 Verwahrung - Spenden	585,00	299,40
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	47.919,56	17.842,31
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	46.451,69	47.363,21
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		2.009.803,75	2.030.402,58

