LANDSBERG AM LECH

Haushaltspläne

der Stadt Landsberg am Lech

und der von ihr verwalteten Stiftungen

2024

Stadt Landsberg am Lech | Katharinenstr. 1 |86899 Landsberg am Lech | www.landsberg.de

LANDSBERG AM LECH

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

1. Eckdaten und Gesamtetat	Seite 4
2. Haushaltssatzung	Seite 6
3. Vorbericht	Seite 10
4. Ergebnishaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 54
5. Finanzhaushalt der Stadt Landsberg am Lech	Seite 56
6. Produktübersicht	Seite 59
7. Haushaltsquerschnitt	Seite 62
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seite 69
9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 439
10. Verpflichtungsermächtigungen	Seite 444
11. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 446
12. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Seite 450
13. Haushaltsermächtigungen	Seite 452
14. Mehrjahresinvestitionsprogramm	Seite 456
15. Stellenplan	Seite 481
16. Jahresabschluss 2022	Seite 502
17. Stadtwerke Landsberg	Seite 555

18. Spitalgut Seite 562

18.1 Spitalgut Wirtschaftsplan 2024 Seite 562

18.2 Spitalgut Jahresabschluss 2022 Seite 573

19. Vereinigte Sitpendienstiftung Seite 626

19.1 Haushaltssatzung Seite 626

19.2 Vorbericht Seite 629

19.3 Ergebnishaushalt Seite 633

19.4 Finanzhaushalt Seite 635

19.5 Weitere Anlagen Seite 638

19.6 Jahresabschluss 2022 Seite 641

20. Herkomerstiftung Seite 647

20.1 Haushaltssatzung Seite 647

20.2 Vorbericht Seite 650

20.3 Ergebnishaushalt Seite 657

20.4 Finanzhaushalt Seite 659

20.5 Weitere Anlagen Seite 662

20.6 Jahresabschluss 2022 Seite 665

LANDSBERG
AM LECH

1. Eckdaten und Gesamtetat

Gesamtetat der Stadt Landsberg am Lech mit Sondervermögen, Eigenbetrieben sowie der rechtsfähigen Stiftungen (2023 und 2024)

GESAMTHAUSHALTE	2023	2024	Mehrung / Minderung	
			absolut	prozentual
1. Stadt Landsberg am Lech				
a) Ergebnisplan Erträge	102.071.300	107.860.400	5.789.100	5,67%
b) Ergebnisplan Aufwendungen	97.211.100	102.945.900	5.734.800	5,90%
c) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	89.861.200	96.840.400	6.979.200	7,77%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	89.978.700	94.765.000	4.786.300	5,32%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.859.500	26.673.400	2.813.900	11,79%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.632.800	42.711.000	2.078.200	5,11%
2. Spitalgut (Eigenbetrieb)				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	34.000	113.000	79.000	232,35%
b) Vermögensplan	77.000	260.000	183.000	237,66%
3. Vereinigte Stipendienstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	0	0	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	500	700	200	500,00%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	100	1100	1.000	1000,00%
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	25.900	20.300	-5.600	-21,62%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	167.200	138.600	-28.600	-17,11%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	137.200	109.100	-28.100	-20,48%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	30.000	0	0,00%
nachrichtlich				
Stadtwerke Landsberg KU				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	-905.400	998.870	1.904.270	210,32%
b) Vermögensplan	14.733.500	11.139.913	-3.593.587	-24,39%

LANDSBERG
AM LECH

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Landsberg am Lech (Landkreis Landsberg am Lech) für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	107.860.400 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	102.945.900 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.914.500 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.840.400 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	94.765.000 €
	und einem Saldo von	2.075.400 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	26.673.400 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	42.711.000 €
	und einem Saldo von	-16.037.600 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	13.400.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.298.000 €
	und einem Saldo von	12.102.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-1.860.200 €

ab.

§ 2

1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.400.000 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 50.241.000 Euro festgesetzt.

2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Eigenbetriebs Spitalgut in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	295 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	370 v. H.
2.	Gewerbesteuer	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 2024 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 01.02.2024

(Siegel)

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

LANDSBERG
AM LECH

3. Vorbericht

Haushaltsvorbericht

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

2024

Inhalt

1 Allgemeines 14
1.1 Statistische Daten 14

2 Haushaltslage 2023 und Überblick Haushalt 2024 15
2.2. Vorläufiges Ergebnis 2023 15
2.3. Überblick Haushaltsplanaufstellung 2024 16
2.3.1. Ergebnishaushalt 17
2.3.2. Finanzhaushalt 19

3 Erträge 20
3.1 Steuern 22
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 22
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 26

4 Aufwendungen 28
4.1 Personalaufwand 29
4.2 Transferaufwendungen 31
4.2.1 Kreisumlage 33
4.3 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34

5 Finanzplan 35
5.1 Anlagevermögen und Investitionen 36
5.1.1 Anlagevermögen 36
5.1.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37
5.2 Finanzierungstätigkeit 39
5.2.1 Verbindlichkeiten und Schulden 39
5.2.2 Kreditverbindlichkeiten 40
5.2.3 Liquidität und Kassenkredite 42
5.3 Rücklagen und Rückstellungen 43

6 Wirtschaftliche Lage ausgewählter Beteiligungen 44
6.1 Eigenbetrieb Spitalgut 44

6.2 Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg 45

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 51
7.1 Bevölkerung 52
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 52

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: 25.000 bis 50.000
Bundesländer: Bayern
Kommunen insgesamt: 18

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

2 Haushaltslage 2023 und Überblick Haushalt 2024

2.2. Vorläufiges Ergebnis 2023

Auch in den unruhigen Zeiten des Jahres 2023 wird es uns voraussichtlich gelingen, im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss zu erzielen.

Die Steuereinnahmen haben sich 2023 sehr unterschiedlich entwickelt. So liegen die Grundsteuer, Hundesteuer und Einkommenssteuerersatzleistungen im Rahmen des Haushaltsansatzes.
Die Einkommenssteuerbeteiligung (- 0,1 Mio. €) liegt geringfügig darunter und die Umsatzsteuerbeteiligung (+ 0,3 Mio. €) liegt leicht darüber. Auf Grund einer konservativen Planung und vieler Nachzahlungen bewegt sich die Gewerbesteuer sehr deutlich über dem Haushaltsansatz (+13,6 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 wie z.B. für unterlassene Sanierungen und Unterhalt im Haushalt 2023 zu berücksichtigen. Dies wird das Ergebnis entsprechend belasten.
Die Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres und schlagen sich mit rd. 8,0 Mio. € im Ergebnis nieder.

Wie im Vorjahr bilden die Transferaufwendungen mit ca. 39,5 Mio. € den größten Kostenfaktor.
Die Kreisumlage stieg mit 27,8 Mio. € deutlich an (+ 1,7 Mio. €) und blieb konstant hoch.

Der Finanzhaushalt schließt Ende 2023 voraussichtlich mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltung von 18,2 Mio. €.

Aus unterschiedlichen Gründen konnten 2023 im investiven Bereich einzelne Maßnahmen nicht oder nur in geringerem Umfang umgesetzt werden. Die investiven Ausgaben betrugen 16,5 Mio. € gegenüber einem Haushaltsansatz von 40,6 Mio. €.

Durch deutlich höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltung und geringere investive Auszahlungen konnte auf den Abruf der eingeplanten Darlehen verzichtet werden.
Darlehen, bei denen die Zinsbindung 2023 ausgelaufen ist, konnten in Höhe von 5,5 Mio. € außerordentlich getilgt werden.

Die liquiden Mittel werden sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf 42,0 Mio. € belaufen.

2.3. Überblick Haushaltsplanaufstellung 2024

Gesamtetat der Stadt Landsberg am Lech mit Sondervermögen, Eigenbetrieben sowie der rechtsfähigen Stiftungen (2023 und 2024)				
GESAMTHAUSHALTE	**2023**	**2024**	**Mehrung / Minderung**	
			absolut	prozentual
1. Stadt Landsberg am Lech				
a) Ergebnisplan Erträge	102.071.300	107.860.400	5.789.100	5,67%
b) Ergebnisplan Aufwendungen	97.211.100	102.945.900	5.734.800	5,90%
c) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	89.861.200	96.840.400	6.979.200	7,77%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	89.978.700	94.765.000	4.786.300	5,32%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.859.500	26.673.400	2.813.900	11,79%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.632.800	42.711.000	2.078.200	5,11%
2. Spitalgut (Eigenbetrieb)				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	34.000	113.000	79.000	232,35%
b) Vermögensplan	77.000	260.000	183.000	237,66%
3. Vereinigte Stipendienstiftung				
a) Ergebnisplan Jahresergebnis	0	0	0	0,00%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	500	700	200	500,00%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	100	1100	1.000	1000,00%
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	25.900	20.300	-5.600	-21,62%
b) Finanzplan				
davon Einzahlungen lfd. Verw altungstätigk.	167.200	138.600	-28.600	-17,11%
davon Auszahlungen lfd. Verw altungstätigk.	137.200	109.100	-28.100	-20,48%
davon Einzahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00%
davon Auszahlungen a. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	30.000	0	0,00%
nachrichtlich				
Stadtwerke Landsberg KU				
a) Erfolgsplan (Überschuss / Fehlbetrag)	-905.400	998.870	1.904.270	210,32%
b) Vermögensplan	14.733.500	11.139.913	-3.593.587	-24,39%

2.3.1. 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 2024 ist gekennzeichnet durch steigende Steuereinnahmen, verbunden mit höheren Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie gleichbleibend hohen Transferaufwendungen und Abschreibungen.

Aufgrund der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 4,9 Mio. € und liegt damit im Rahmen des Vorjahres.

Für das Jahr 2024 werden ordentliche Erträge von 106,7 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 102,4 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 37,0 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 2023 von 52 %-Punkten, wodurch sich ein Betrag von 27,4 Mio. € ergibt. Nach der aktuellen Prognose wird die Kreisumlage auf Grund der guten Gewerbesteuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich deutlich über 30 Mio. € pro Jahr liegen.

Eine Ausgabensteigerung ist im Vergleich zum Vorjahresansatz auch bei den Personalausgaben zu verzeichnen (+ 9,2 %). 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 104,2 % und liegt damit leicht unter dem Wert der Planung 2023 mit 105,4 %.

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

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	62.257.193	65.779.507	64.714.000	70.674.000	72.274.000	74.774.000	75.374.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015.852	10.247.358	10.789.400	11.307.400	11.592.900	9.144.700	9.212.200
Sonstige Transfererträge	0	148	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.208	4.210.489	4.310.800	4.671.000	4.705.500	4.868.500	4.781.500
Auflösung von Sonderposten	2.507.510	2.529.724	2.062.800	2.416.100	2.415.000	2.412.400	2.722.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914.755	12.335.427	4.178.500	2.896.600	3.154.100	3.200.600	3.258.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.270	3.220.990	3.462.000	4.004.200	3.871.600	3.935.800	3.880.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.659.246	6.218.866	12.185.500	10.660.500	10.915.600	12.429.100	5.165.700
Aktivierte Eigenleistungen	66.152	79.806	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	**90.925.186**	**104.622.314**	**101.783.100**	**106.709.800**	**109.008.700**	**110.845.100**	**104.474.200**
Personalaufwendungen	24.201.793	25.616.168	28.344.300	30.909.800	31.825.200	32.725.200	33.663.100
Versorgungsaufwendungen	786.903	1.394.220	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.601	13.373.367	18.610.100	19.723.700	16.511.200	16.308.400	16.392.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.895.538	8.190.703	6.446.100	7.301.100	6.893.600	6.424.400	6.091.600
Transferaufwendungen	35.354.677	36.696.340	38.083.800	38.706.500	43.982.600	43.656.200	44.126.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397.741	6.980.903	5.111.700	5.729.700	5.129.400	5.225.300	4.437.900
Ordentliche Aufwendungen	**84.085.254**	**92.251.701**	**96.597.000**	**102.370.800**	**104.342.000**	**104.339.500**	**104.711.700**
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.839.933**	**12.370.613**	**5.186.100**	**4.339.000**	**4.666.700**	**6.505.600**	**-237.500**
Finanzerträge	186.463	23.135	285.800	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.872	1.263.817	614.100	575.100	950.100	830.100	695.100
Finanzergebnis	**-996.409**	**-1.240.682**	**-328.300**	**575.100**	**200.100**	**320.100**	**455.100**
Ordentliches Ergebnis	**5.843.524**	**11.129.932**	**4.857.800**	**4.914.100**	**4.866.800**	**6.825.700**	**217.600**
Außerordentliche Erträge	410.066	407	2.400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	279.177	98.135	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**130.889**	**-97.729**	**2.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Jahresergebnis	**5.974.413**	**11.032.203**	**4.860.200**	**4.914.500**	**4.867.200**	**6.826.100**	**218.000**

2.3.2. Finanzhaushalt

Aus unterschiedlichen Gründen konnten 2023 im investiven Bereich einzelne Maßnahmen nicht oder nur in geringerem Umfang umgesetzt werden. Die investiven Ausgaben betrugen 16,5 Mio. € gegenüber einem Haushaltsansatz von 40,6 Mio. €.

Durch deutlich höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltung und geringere investive Auszahlungen konnte auf den Abruf der eingeplanten Darlehen verzichtet werden. Für das Jahr 2024 wird mit einer Darlehensaufnahme von 1,4 Mio. € kalkuliert. Darlehen, bei denen die Zinsbindung 2023 ausgelaufen ist, konnten in Höhe von 5,5 Mio. € außerordentlich getilgt werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltung werden mit 96,8 Mio. € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltung mit 94,8 Mio. € kalkuliert. Insgesamt wird hierbei voraussichtlich ein Überschuss von 2,0 Mio. € erwirtschaftet, wodurch die ordentliche Tilgung von 1,3 Mio. € überschritten wird. Die verbleibende sogenannte „freie Finanzspanne“ von 0,8 Mio. € kann zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden

Insgesamt werden im Jahr 2024 Investitionen von ca. 42,7 Mio. € im Haushalt vorgesehen, was einem Anteil von 30,8 % am Gesamthaushaltsvolumen 2024 entspricht.

Die größten Einzelposten der Investitionen sind:

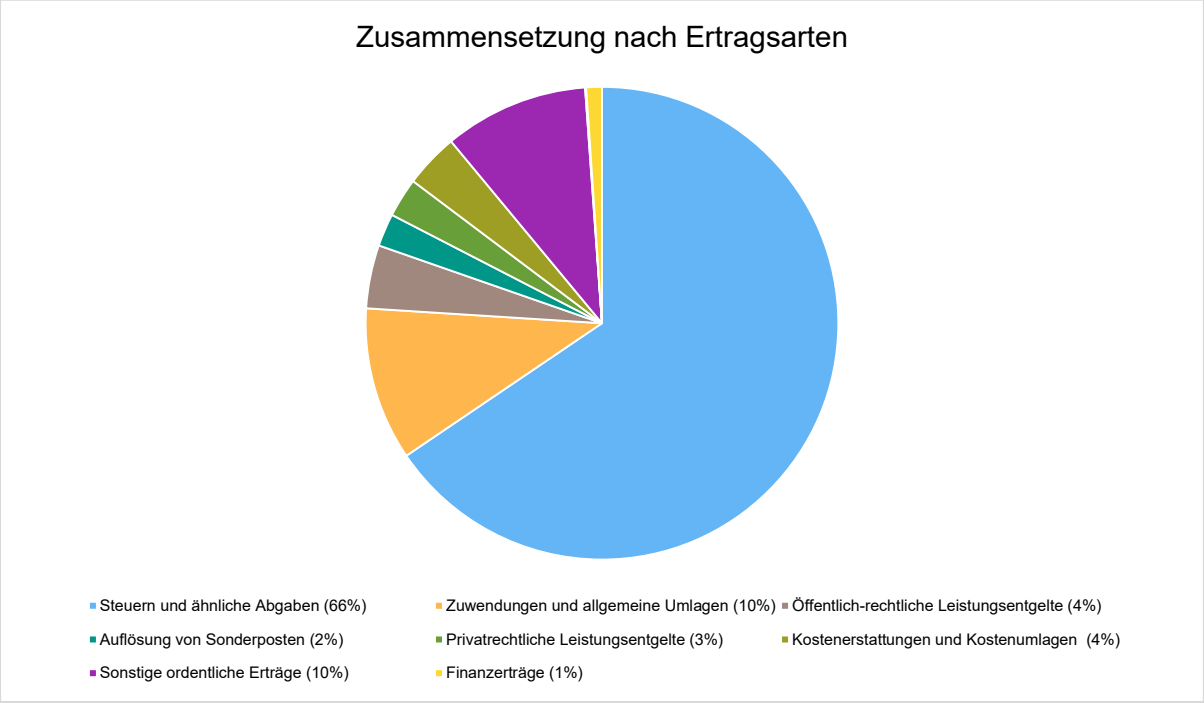
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8,1 Mio. €
- Umbau Jesuitenkolleg 5,5 Mio. €
- Neubau KiTa Katharinenanger 4,5 Mio. €
- Zuschuss Abriss und Neubau evang. KiTa 2,0 Mio. €
- Radweg und Mittelinsel Breslauer Straße 1,7 Mio. €
- Ausbau von-Eichendorff-Straße 1,6 Mio. €
- Erschließung Stichstraßen Wiesengrund 1,4 Mio. €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen aus

- Investitionszuwendungen 13,0 Mio. €
- Beiträge für Investitionen 3,0 Mio. €
- Verkauf von Grundstücken 10,5 Mio. €
- Kreditaufnahme 13,4 Mio. €
- Reduzierung der Liquidität 2,0 Mio. €

3 Erträge

Die Gesamterträge der Stadt in Höhe von 107,9 Mio. € stützen sich mit 70,7 Mio. € im Wesentlichen auf Erträge aus Steuern und Abgaben.
10,7 Mio. € entfallen auf sonstige ordentliche Erträge. Insgesamt 11,6 Mio. € entfallen auf öffentliche und privatrechtliche Entgelte sowie Kostenerstattungen Nicht zahlungswirksame Erträge sind als Auflösung von Sonderposten mit 2,4 Mio. € veranschlagt. Gemeinsam mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von
9,0 Mio. € bilden sie den zweiten großen Einnahmenblock. Erstmals seit einigen Jahren kann auch wieder mit Zinserträgen in Höhe von 1,1 Mio. € geplant werden.



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 102,1 Mio. €.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5,8 Mio. € auf 107,9 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:

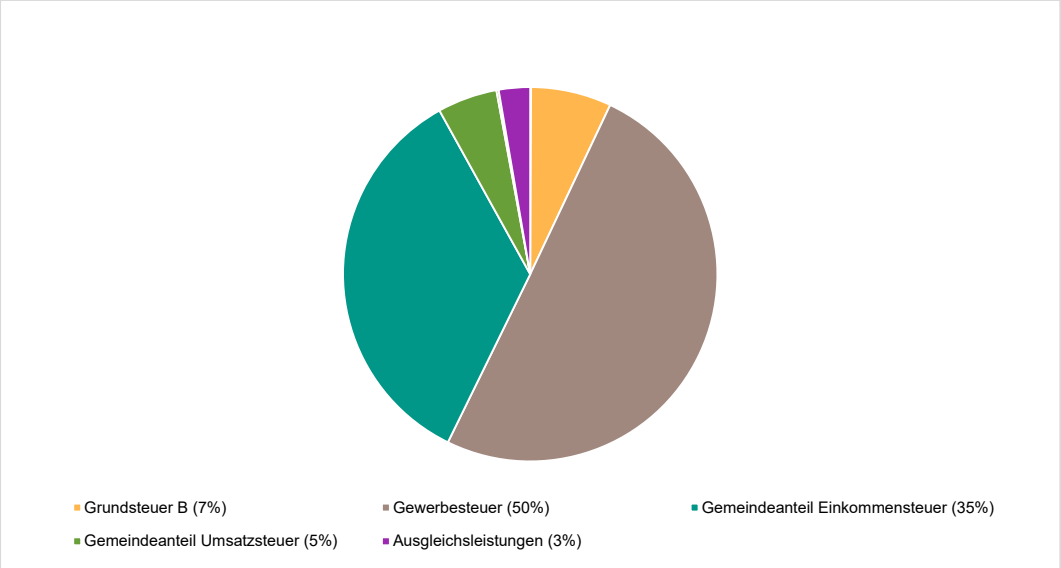
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	62.257.193	65.779.507	64.714.000	70.674.000	72.274.000	74.774.000	75.374.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015.852	10.247.358	10.789.400	11.307.400	11.592.900	9.144.700	9.212.200
Sonstige Transfererträge	0	148	--	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.208	4.210.489	4.310.800	4.671.000	4.705.500	4.868.500	4.781.500
Auflösung von Sonderposten	2.507.510	2.529.724	2.062.800	2.416.100	2.415.000	2.412.400	2.722.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914.755	12.335.427	4.178.500	2.896.600	3.154.100	3.200.600	3.258.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.270	3.220.990	3.462.000	4.004.200	3.871.600	3.935.800	3.880.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.659.246	6.218.866	12.185.500	10.660.500	10.915.600	12.429.100	5.165.700
Aktivierte Eigenleistungen	66.152	79.806	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	**90.925.186**	**104.622.314**	**101.783.100**	**106.709.800**	**109.008.700**	**110.845.100**	**104.474.200**
Finanzerträge	186.463	23.135	285.800	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
Außerordentliche Erträge	410.066	407	2.400	400	400	400	400
Summe	**91.521.716**	**104.645.856**	**102.071.300**	**107.860.400**	**110.159.300**	**111.995.700**	**105.624.800**

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	49.231	48.665	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	4.495.984	4.346.840	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gewerbesteuer	30.871.153	33.592.972	32.500.000	37.000.000	37.500.000	38.500.000	38.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.204.588	22.292.424	22.450.000	23.500.000	24.500.000	26.000.000	26.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.023.098	3.551.219	3.340.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000
Hundesteuer	128.161	132.376	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichsleistungen	1.484.978	1.815.012	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe	**62.257.193**	**65.779.507**	**64.714.000**	**70.674.000**	**72.274.000**	**74.774.000**	**75.374.000**



Gegenüber dem Jahr 2023 erhöhen sich die Steuereinnahmen auf 70,7 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 37,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Dies entspricht einem Anteil von 52,3 % der Gesamtsteuereinnahmen.

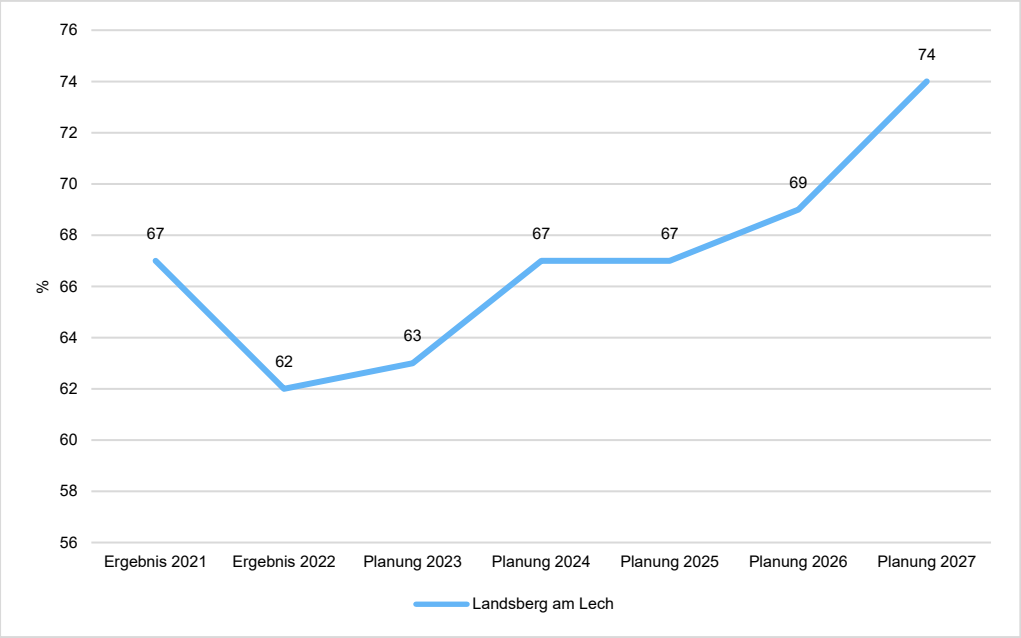
In der Kalkulation der Gewerbesteuer wurde die jährliche Steuerschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben.
Dies gilt ebenfalls für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 23,5 Mio. € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,7 Mio. €. Grund- und Hundesteuer bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahresplanwerte.

Die Hebesätze sind seit 2013 unverändert.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

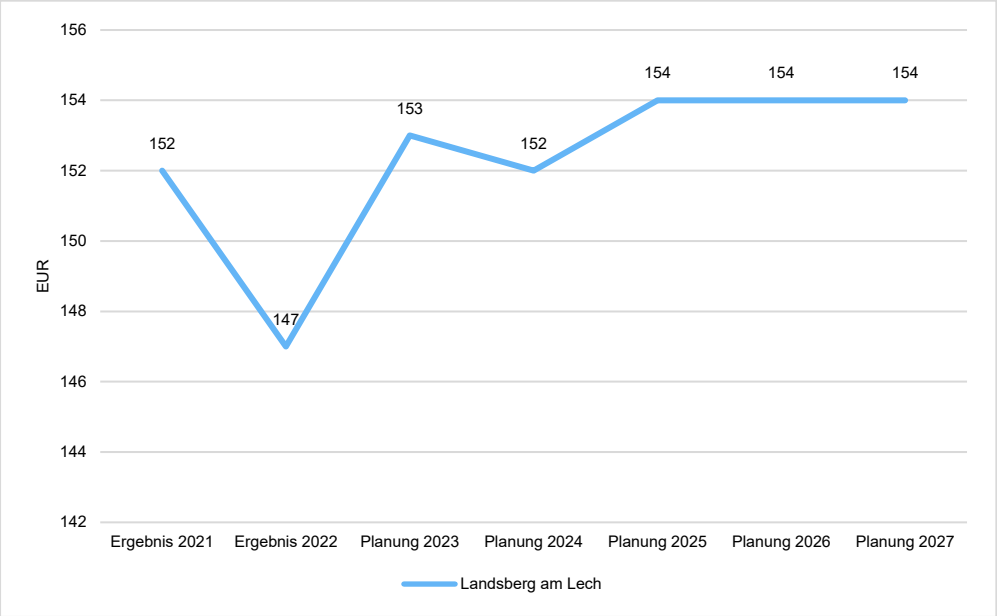
Steuerquote

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.



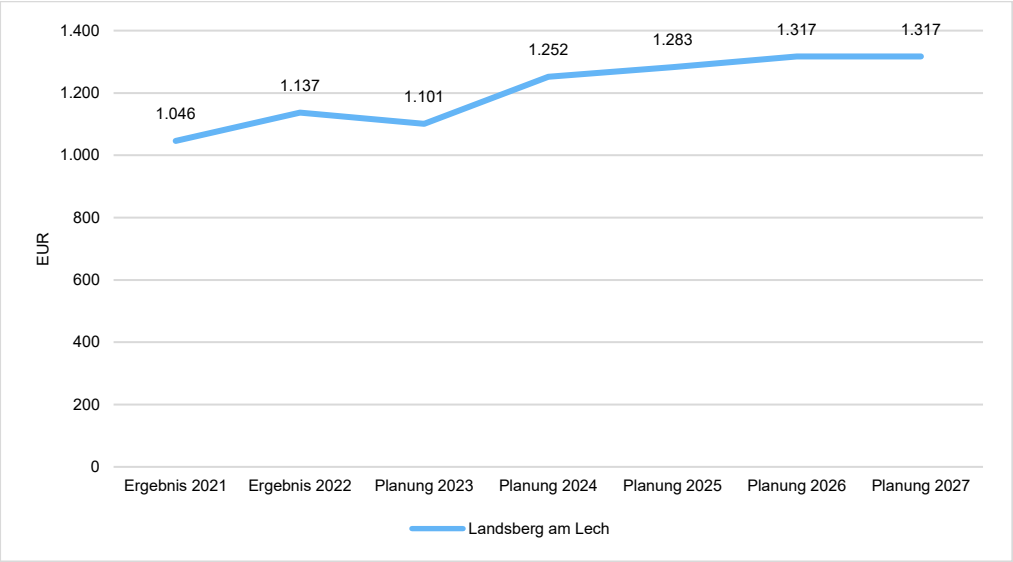
Grundsteuer B je Einwohner

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



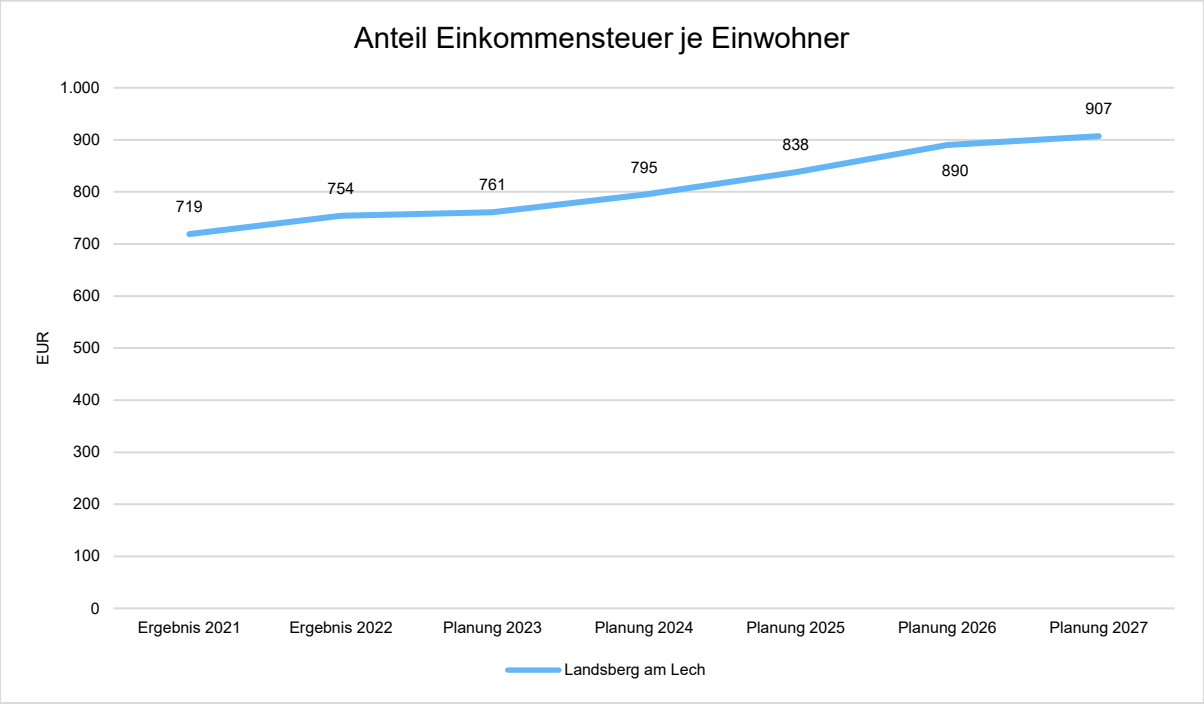
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

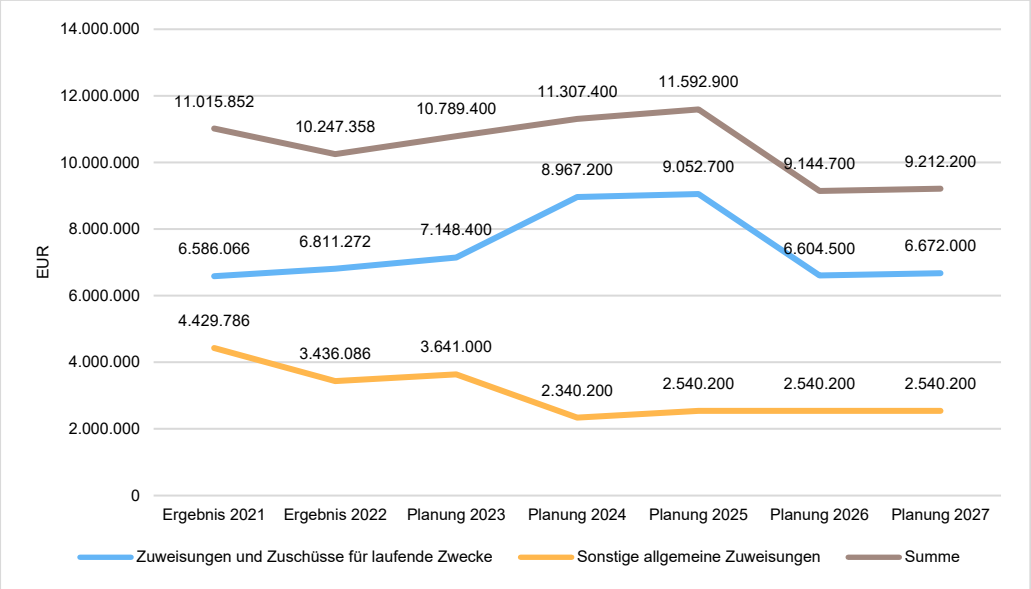


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015.852	10.247.358	10.789.400	11.307.400	11.592.900	9.144.700	9.212.200
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.891.316	2.895.348	3.100.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
413110 - Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	538.380	540.553	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
413900 - Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	90	185	1.000	200	200	200	200
414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	54.268	214.916	190.900	137.900	12.900	0	0
414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.586.894	5.760.353	6.374.500	8.220.200	8.470.900	6.032.100	6.109.100
414102 - Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	181.243	165.095	130.000	160.000	155.000	150.000	150.000
414103 - Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.869	22.729	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	264.924	144.871	116.000	97.200	88.000	88.000	88.000
414500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000	0	--	0	0	0	0
414600 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.388	29.284	52.300	15.300	13.300	15.300	13.300
414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.008	10.775	1.400	2.900	1.400	2.900	1.400
414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	453.472	463.249	261.300	311.200	288.700	293.700	287.700

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 von 3,1 Mio. € auf 1,8 Mio. € reduziert werden musste. 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 102,9 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 38,7 Mio. € geplant. Hierzu zählen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und Förderleistungen nach BayKiBiG.

30,9 Mio. € werden für Personalkosten und 19,7 Mio. € für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Bauunterhalt und Stadtplanung, vorgesehen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 97,2 Mio. €.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5,7 Mio. € auf 102,9 €.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	24.201.793	25.616.168	28.344.300	30.909.800	31.825.200	32.725.200	33.663.100
Versorgungsaufwendungen	786.903	1.394.220	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.601	13.373.367	18.610.100	19.723.700	16.511.200	16.308.400	16.392.900
Abschreibungen	7.895.538	8.190.703	6.446.100	7.301.100	6.893.600	6.424.400	6.091.600
Transferaufwendungen	35.354.677	36.696.340	38.083.800	38.706.500	43.982.600	43.656.200	44.126.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397.741	6.980.903	5.111.700	5.729.700	5.129.400	5.225.300	4.437.900
Ordentliche Aufwendungen	**84.085.254**	**92.251.701**	**96.597.000**	**102.370.800**	**104.342.000**	**104.339.500**	**104.711.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.872	1.263.817	614.100	575.100	950.100	830.100	695.100
Außerordentliche Aufwendungen	279.177	98.135	--	0	0	0	0
Summe	**85.547.302**	**93.613.653**	**97.211.100**	**102.945.900**	**105.292.100**	**105.169.600**	**105.406.800**

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	30.909.800	30,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.723.700	19,16
Abschreibungen	7.301.100	7,09
Transferaufwendungen	38.706.500	37,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729.700	5,57
Ordentliche Aufwendungen	**102.370.800**	**99,44**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.100	0,56
Summe	**102.945.900**	**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 30,9 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 2024 – 2027 eingeplant.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen gesamt	**24.201.793**	**25.616.168**	**28.344.300**	**30.909.800**	**31.825.200**	**32.725.200**	**33.663.100**
Dienstaufwendungen	17.043.377	18.365.457	20.307.500	22.127.700	22.829.200	23.531.000	24.218.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.622.333	2.739.578	2.975.800	3.306.000	3.402.800	3.501.100	3.600.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.130.610	3.334.477	3.751.400	4.219.600	4.345.400	4.473.900	4.599.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	426.623	404.076	480.800	482.000	491.700	501.300	511.300
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	978.850	772.581	828.800	774.500	756.100	717.900	733.300
Versorgungsaufwendungen	**786.903**	**1.394.220**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2024
Gesamtübersicht

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	35,58	38,58	35,70	32,70	33,43	30,88	28,63
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	248,92	250,70	260,68	264,42	270,57	267,67	276,51
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	47,33	49,13	57,51	62,62	66,04	77,24	86,97
Sing- und Musikschule	15,41	15,53	15,71	14,86	15,12	15,92	17,47
Städt. Forstamt	11,79	11,79	14,54	14,54	16,04	16,04	16,28
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	**361,78**	**368,48**	**386,89**	**391,89**	**403,95**	**410,50**	**428,61**
2. nachrichtlich (nicht im städt. HH enthalten)							
Eigenbetrieb Spitalgutverwaltung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3. Beamte i.d. Probezeit / Auszubildende							
Beamte i.d. Probezeit	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Beamtenanwärter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszubildende Verwaltung	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildene Veranstaltungskaufmann	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende Städt. Forstamt	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	4,00	4,00	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00
Auszubildende insgesamt:	**14,00**	**13,00**	**13,00**	**10,00**	**11,00**	**13,00**	**14,00**
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	**375,78**	**381,48**	**399,89**	**401,89**	**414,95**	**423,50**	**442,61**

4.2 Transferaufwendungen

2024 werden für Transferleistungen Aufwendungen von 38,7 Mio. € geplant.

Das sind 37,6 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen und gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 0,6 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 6,5 Mio. € für Förderleistungen nach BayKiBiG auf.

Wichtigste Bestandteile der sonstigen Transferaufwendungen sind die Kreisumlage in Höhe von 27,4 Mio. € und die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3,8 Mio. €.
Verlustausgleiche an das Kommunalunternehmen, die Hubert-von-Herkomer-Stiftung oder die Heilig-Geist-Spital-Stiftung gehören ebenfalls zu den Transferaufwendungen.
Derzeit sind keine Zahlungen für Verlustausgleiche an die Stadtwerke Landsberg KU oder die Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech eingeplant.

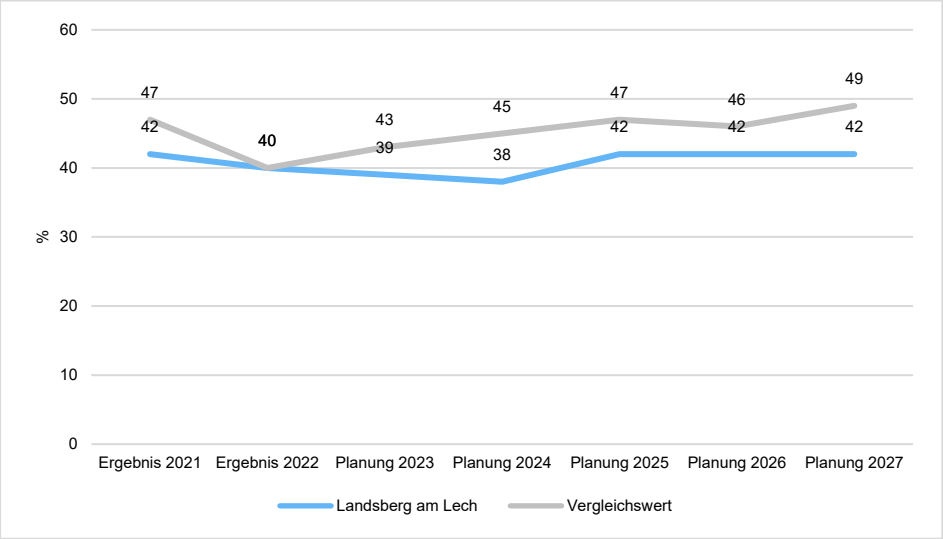
Insgesamt handelt es sich bei den Transferaufwendungen überwiegend um Positionen, auf deren Höhe die Stadt keinen Einfluss hat.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.343.604	7.388.591	7.389.800	7.492.500	7.668.600	7.842.200	8.012.200
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.669.365	26.120.411	27.794.000	27.414.000	32.514.000	32.014.000	32.314.000
Gewerbesteuerumlage	3.341.709	3.187.338	2.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Summe	**35.354.677**	**36.696.340**	**38.083.800**	**38.706.500**	**43.982.600**	**43.656.200**	**44.126.200**

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.



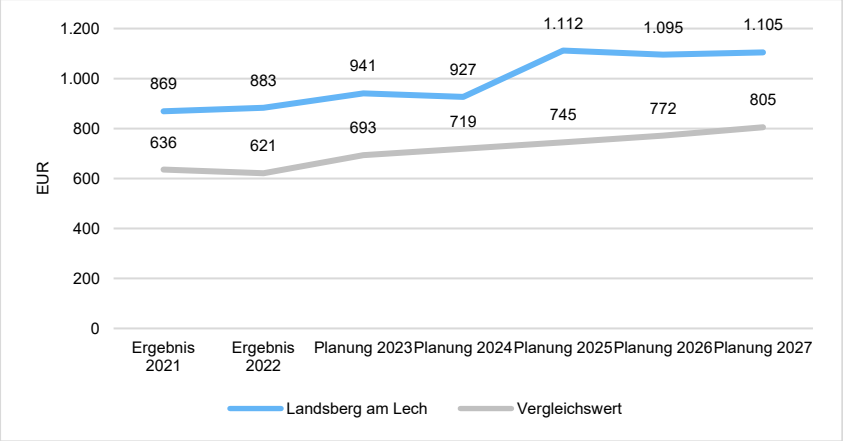
4.2.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Der Hebesatz für die Kreisumlage 2023 betrug 52 v.H. und ergab für die Stadt eine Kreisumlage von 27,8 Mio. €. Gemessen an der allgemeinen Kreisumlage liegt der Anteil der Stadt Landsberg am Lech bei ca. 28,7 %.

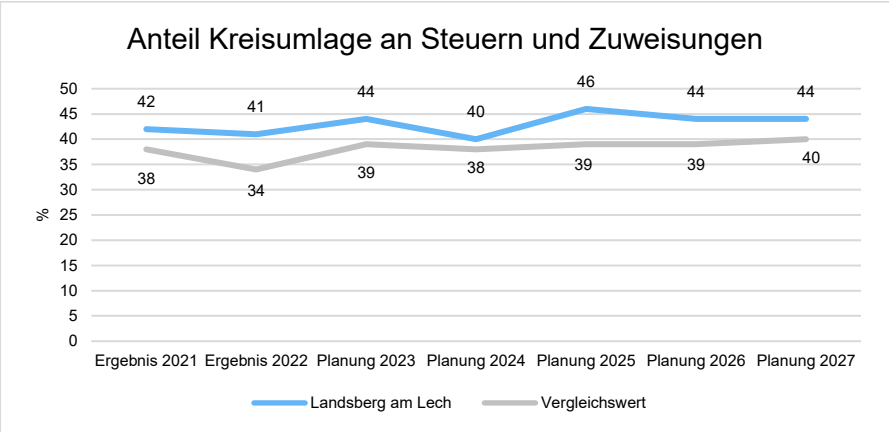
Für 2024 hat der Landkreis Landsberg am Lech den Hebesatz noch nicht festgelegt. Daher wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 52 % kalkuliert.
Aufgrund der gesunkenen Umlagekraftzahl beträgt die Kreisumlage für das Jahr 2024 voraussichtlich 27,4 Mio. €. Dies stellt eine Reduzierung um 0,4 Mio. € gegenüber dem Plan 2023 dar.
Auf Grund der sehr guten Steuereinnahmen im Jahr 2023 ist in den nächsten Jahren mit einer Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen.

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



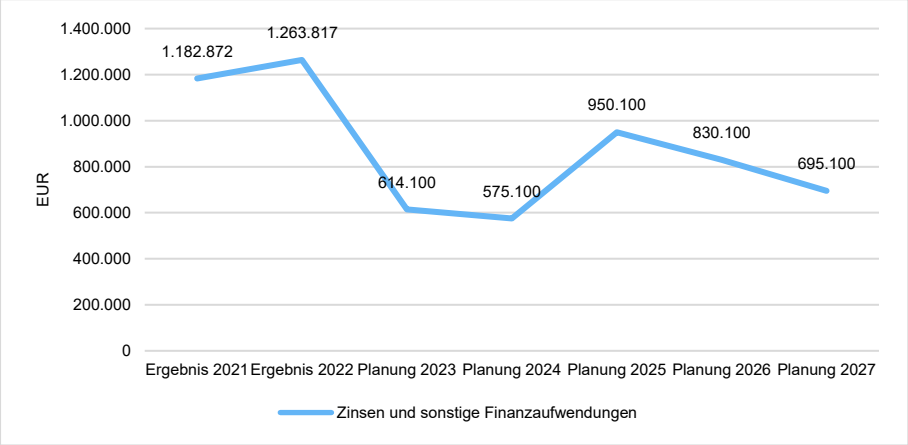
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern

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 2023 auf 0,6 Mio. €. Hierbei wurden insbesondere hochverzinste Darlehen früherer Jahre zurückbezahlt bzw. durch niedriger verzinste Darlehen abgelöst.
Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme notwendig. Für das Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen von 13,4 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 beträgt konstant 1 %.

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.836.935	87.615.681	89.861.200	96.840.400	98.980.300	99.430.800	100.003.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.446.430	80.030.375	89.978.700	94.765.000	97.630.500	98.007.500	98.649.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.390.505**	**7.585.306**	**-117.500**	**2.075.400**	**1.349.800**	**1.423.300**	**1.354.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235.796	15.001.717	23.859.500	26.673.400	26.507.400	20.807.800	15.334.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.367.718	17.860.482	40.632.800	42.711.000	34.313.700	26.576.200	19.109.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.131.922**	**-2.858.765**	**-16.773.300**	**-16.037.600**	**-7.806.300**	**-5.768.400**	**-3.775.100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**258.582**	**4.726.541**	**-16.890.800**	**-13.962.200**	**-6.456.500**	**-4.345.100**	**-2.420.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	7.800.000	6.805.000	13.400.000	10.000.000	5.000.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.987	3.840.835	4.767.000	1.298.000	1.323.000	1.343.000	1.098.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.748.987**	**3.959.165**	**2.038.000**	**12.102.000**	**8.677.000**	**3.657.000**	**902.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.490.405**	**8.685.706**	**-14.852.800**	**-1.860.200**	**2.220.500**	**-688.100**	**-1.518.700**

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 oder Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Jahr 2023 mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 13,4 Mio. € eingeplant.

Schwerpunkte der Investitionen 2024 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 soziale Wohnungsbau.

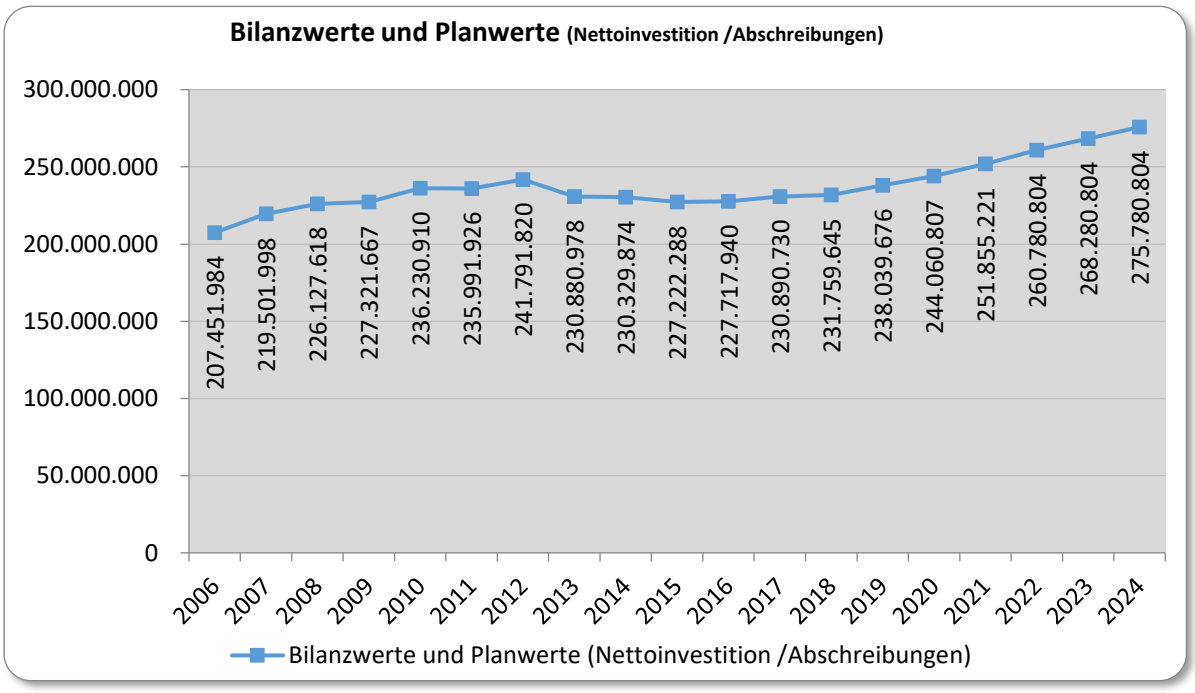
Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche Projekte, die sich derzeit in der konzeptionellen Phase befinden. Für diese sind zwar Planungskosten in den Haushalt eingestellt, die Maßnahmen an sich sind aber im vorliegenden Zahlenwerk noch nicht implementiert.

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 2024 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 2024 Investitionen von 42,7 Mio. €.
Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 26,7 Mio. € gegenüber.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Betrachtungszeitraum 2021 – 2027 dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionszuwendungen	2.731.952	4.191.758	9.542.900	12.976.700	15.550.600	7.563.400	10.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.692	10.162.806	11.920.800	10.516.000	10.716.100	12.723.100	4.262.900
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagevermögen	9.427	76.859	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	152.063	74.708	2.400	163.900	162.800	162.500	162.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	62.662	495.587	2.393.400	3.016.800	77.900	358.800	108.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.235.796**	**15.001.717**	**23.859.500**	**26.673.400**	**26.507.400**	**20.807.800**	**15.334.200**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.250.349	308.383	2.735.300	4.750.000	2.750.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.611.639	2.035.159	5.609.000	8.119.500	3.108.500	2.390.500	3.575.500
Auszahlungen für Erwerb von Sachanlagevermögen	2.108.488	2.472.306	3.864.000	2.415.700	978.200	598.700	691.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397.242	13.044.635	23.924.500	23.425.800	23.477.000	23.337.000	14.592.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.367.718**	**17.860.482**	**40.632.800**	**42.711.000**	**34.313.700**	**26.576.200**	**19.109.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.131.922**	**-2.858.765**	**-16.773.300**	**-16.037.600**	**-7.806.300**	**-5.768.400**	**-3.775.100**

Das MIP 2024-2027 wurde über den Gesamtzeitraum gesehen auf sehr hohem Niveau geplant. Insgesamt werden in den nächsten Jahren 122,7 Mio. € investiert.
In den unten genannten Einzahlungen sind auch die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes enthalten.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.711.000	34.313.700	26.576.200	19.109.300
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	12.976.700	15.550.600	7.563.400	10.800.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.016.800	77.900	358.800	108.800
Städtische Mittel	26.717.500	18.685.200	18.654.000	8.200.500

5.2 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	7.800.000	6.805.000	13.400.000	10.000.000	5.000.000	2.000.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.748.987	3.840.835	4.767.000	1.298.000	1.323.000	1.343.000	1.098.000

Ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit bedeutet, dass Schulden abgebaut werden. Dies Ziel wird voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2028 erreicht.

5.2.1 Verbindlichkeiten und Schulden

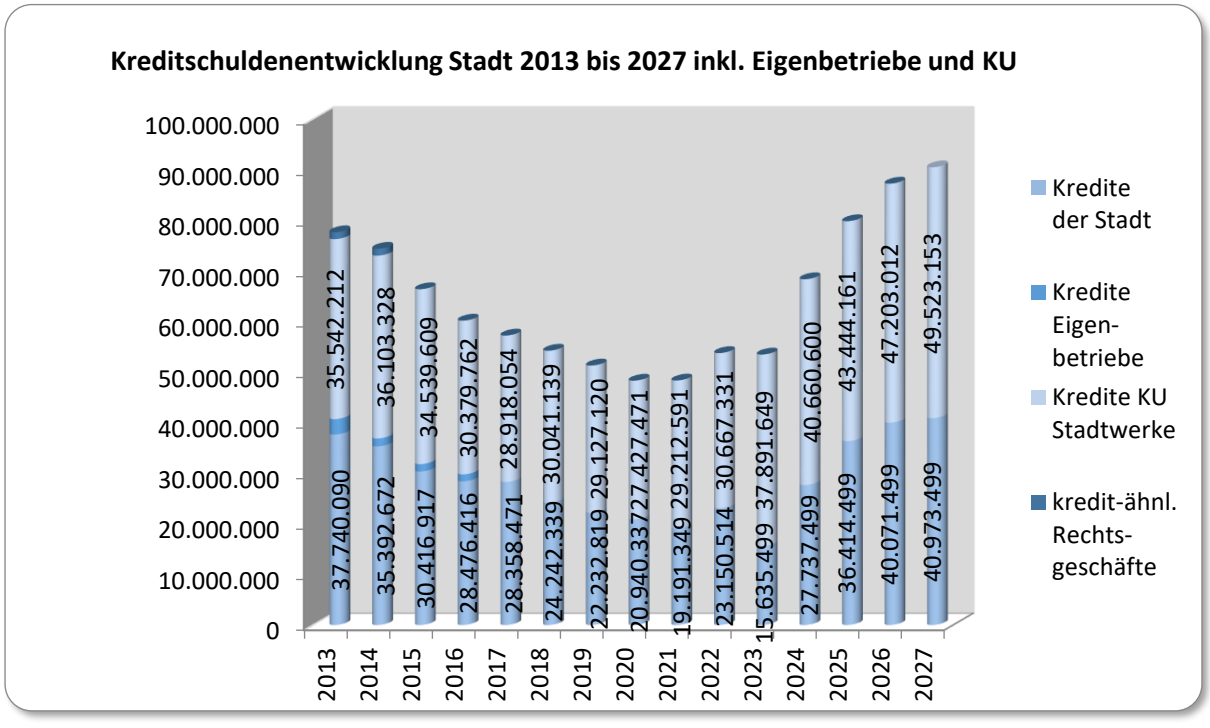
Die Kreditschulden der Stadt Landsberg am Lech betragen zum Jahresende 2023 15,6 Mio. € und werden sich bis Ende 2027 voraussichtlich auf 41,0 Mio. € erhöhen.

Jahr	Kredite der Stadt	Kredite Eigen-betriebe	Kredite KU Stadt-werke	kredit-ähnl. Rechts-geschäfte	Verbindl. Liquid.-si-cherung	Verbindl. aus L. und L.	Transfer-verbind-lichkei-ten	Sonstige Verbindl.	Gesamt
2011	23.663.670	4.143.685	31.756.601	0	8.958.708	199.788	9.363.142	4.616.721	**82.702.315**
2012	30.597.676	3.541.999	35.309.981	1.349.415	12.383.914	138.060	4.370.168	4.850.916	**92.542.130**
2013	37.740.090	3.035.697	35.542.212	1.359.055	1.817.536	603.880	2.253.042	3.962.422	**86.313.933**
2014	35.392.672	1.560.777	36.103.328	1.359.055	2.479.630	1.383.082	2.193.386	5.693.858	**86.165.788**
2015	30.416.917	1.465.777	34.539.609	0	3.190.760	144.806	2.279.466	5.683.247	**77.720.582**
2016	28.476.416	1.370.777	30.379.762	0	3.703.196	252.284	2.345.607	5.050.640	**71.578.682**
2017	28.358.471	0	28.918.054	0	4.211.684	214.798	1.820.654	7.346.075	**70.869.737**
2018	24.242.339	0	30.041.139	0	4.744.076	344.462	0	9.690.489	**69.062.505**
2019	22.232.819	0	29.127.120	0	5.299.084	557.222	0	11.806.222	**69.022.467**
2020	20.940.337	0	27.427.471	0	5.881.287	1.712.863	0	11.577.102	**67.539.060**
2021	19.191.349	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	0	0	0	0	**53.527.148**
2024	27.737.499	0	40.660.600	0	0	0	0	0	**68.398.099**
2025	36.414.499	0	43.444.161	0	0	0	0	0	**79.858.660**
2026	40.071.499	0	47.203.012	0	0	0	0	0	**87.274.511**
2027	40.973.499	0	49.523.153	0	0	0	0	0	**90.496.652**

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 31.12.2023			**Einwohner: Stand**	**29.551 31.12.2022**
	Gesamtschulden EUR	**je Einwohner**	**Schulden-dienst EUR**	**je Einwohner**
A) Städt. Haushalt	**15.635.499**	**529**	**7.264.326**	**246**
davon Hlg.-Geist-Spital-Stift.	0	0	364.578	12
Städt. Haushalt (ohne Sondervermögen ehem. HGS	15.635.499	529	6.899.748	233
B) Spitalgut	**0**	0	**0**	0
GESAMTVERSCHULDUNG:	**15.635.499**	529	**7.264.326**	246



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	27.737.499	935,50	12.102.000	407
2025	36.414.499	1.226,08	8.677.000	291
2026	40.071.499	1.344,68	3.657.000	119
2027	40.973.499	1.372,65	902.000	28

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 2023 ebenfalls solide, so dass, abgesehen von den Derivaten, keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich waren.

Zum 31.12.2023 verfügt die Stadt Landsberg am Lech voraussichtlich über 42,0 Mio. € an liquiden Mitteln und einen Bestand an Kassenkrediten aus Derivatverlusten in Höhe von 0,2 Mio. €.

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

Ein Aspekt, der die Liquiditätslage zu Beginn des Jahres 2024 negativ beeinflussen wird, sind die Haushaltsreste aus dem Jahr 2023.

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 Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Der Ergebnisrücklage 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 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2022
			+/-	
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. Ergebnisrücklage	48.823.561	59.233.039	16.433.847	75.666.886
4. Ergebnisvortrag	26.990.425	23.948.658	-3.041.767	13.489.225

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Jahres 2022
			+/-	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.179.628	21.935.412	515.625	22.451.037
1.1 für Pensionsverpflichtungen	17.847.734	18.407.027	3.796.222	22.203.249
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	3.331.894	3.528.385	-3.280.597	247.788
2. Umweltrückstellungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.123.000	2.040.000	550.000	2.590.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.133.888	1.614.854	2.393.090	4.007.944
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	1.759.130	1.400.233	-689.360	710.873
6. Sonstige Rückstellungen	5.624.339	5.557.428	277.925	5.835.353
7. Summe aller Rückstellungen	**33.919.985**	**33.647.927**	**3.047.279**	**36.695.206**

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 2022 sind die Umsatzerlöse gestiegen und die Aufwendungen wurden reduziert. Dadurch konnte erneut ein positives Jahresergebnis von 0,2 Mio. € erzielt werden.

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 2020, 2021 und 2022, die Hochrechnung 2023 und der Wirtschaftsplan 2024 zu Grunde.
Der letzte Jahresabschluss 2022 wurde im Juli 2023 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	39.833.048	41.737.692	52.953.980	58.913.587	55.774.362
aktivierte Eigenleistungen	254.421	238.511	323.569	337.400	391.450
sonst. betriebl. Erträge	201.349	157.989	205.400	135.300	156.840
Materialaufwand	28.418.016	30.359.217	40.157.984	45.537.187	38.748.492
Personalaufwand	5.709.969	6.211.435	6.383.257	7.491.168	8.355.260
Abschreibungen	3.924.072	4.068.562	4.320.233	3.946.389	4.584.052
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.000.303	2.287.967	2.606.754	2.382.231	2.621.993
Erträge aus Beteiligungen	24.851	23.035	11.807	14.980	16.000
Zinsen und ähnl. Erträge	50.632	56.125	62.478	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	603.865	577.893	616.785	908.620	969.839
Ergebnis nach Steuern	-291.924	-1.291.722	-527.779	-864.328	1.059.016
sonstige Steuern	59.880	59.997	59.967	59.900	60.146
Jahresergebnis	**-351.804**	**-1.351.719**	**-587.746**	**-924.228**	**998.870**

Im Jahr 2020 wurde ein Verlust in Höhe von 0,35 Mio. € ausgewiesen. Im Jahr 2021 ergibt sich ein Verlust von 1,35 Mio. € und 2022 ein Verlust von 0,59 Mio. €. Das Kommunalunternehmen prognostiziert einen Verlust von 0,92 Mio. € für das Jahr 2023 und plant einen Gewinn von 0,99 Mio. € im Jahr 2024.

Nachfolgend werden einige Geschäftsbereiche kurz erläutert:

Geschäftsbereich Stromvertrieb

Im Jahr 2022 konnten die Stadtwerke Landsberg ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,1 Mio. € erzielen. Auch für die Folgejahre sind positive Ergebnisbeiträge geplant, in 2023 in Höhe von 0,39 Mio. € und für das Jahr 2024 in Höhe von 0,34 Mio. €. 2024 sind nur marginale Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software in Höhe von 0,03 Mio. € geplant.

Der Stromvertrieb verzeichnet in 2023 im Bereich der Tarifkunden einen Rückgang zum Vorjahr. Als 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 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 2021 und 2022 nur sehr geringe negative Jahresergebnisse aus. Für das Jahr 2023 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 0,03 Mio. €, für 2024 ein negatives Jahresergebnis von 0,02 Mio. € prognostiziert. Investitionen sind mit 0,2 Mio. € für intelligente Messeinrichtungen geplant.

Geschäftsbereich Gasvertrieb

Nachdem im Jahr 2011 der Gasvertrieb bei den Stadtwerken eingerichtet wurde, konnte in der Folgezeit zunächst insgesamt keine Kostendeckung erreicht werden. Im Geschäftsbereich Gasvertrieb wird im Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis von 0,3 Mio. € gerechnet.
Die langfristige Beschaffungsstrategie hat deutlichen Einfluss auf den Gaspreis in 2024. So können die Stadtwerke generell nicht mit den aktuellen Marktpreisen der Billiganbieter konkurrieren.
Nennenswerte Investitionen werden für das Jahr 2024 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. € geplant. Für den Ausbau ist ein Investitionsvolumen von 0,32 Mio. € vorgesehen.

Geschäftsbereich Wasserversorgung

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung erzielten die Stadtwerke im Jahr 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von 0,3 Mio. €. Für das Jahr 2023 wird mit einem negativen Jahresergebnis von 0,4 Mio. € gerechnet. Für 2024 wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis von 0,5 Mio. € 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. Der ursprüngliche Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 wurde unterbrochen und in 2023 die Gebührenkalkulation durchgeführt und berechnet. Der neue Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2024 bis 2027.
Die aufgelaufenen Kostenunterdeckungen aufgrund von Preissteigerungen wurden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. An Investitionen plant das Kommunalunternehmen in 2024 2,4 Mio. €. Darin enthalten sind Erweiterungen und Erneuerungen in verschiedenen Baugebieten sowie Investitionen im Bereich der Brunnenanlagen.

Geschäftsbereich Fernwärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung wies im Jahr 2022 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 0,02 Mio. € aus. Für 2023 wird mit einem Jahresergebnis von 0,29 Mio. € gerechnet und für das Jahr 2024 mit einem Jahresergebnis von 0,06 Mio. €. Insgesamt planen die Stadtwerke mit Investitionen von 0,9 Mio. €.

Geschäftsbereich Parkgaragen

Im Bereich der Parkgaragen prognostizieren die Stadtwerke 2023 ein negatives Jahresergebnis von 0,09 Mio. €. Für das Jahr 2024 wird auch mit einem negativen Jahresergebnis von 0,08 Mio. € geplant. Für die Zukunft wird in diesem Bereich Kostendeckung angestrebt. Dafür wurden die Parkentgelte ab 2023 etwas angehoben. Trotz der Erhöhung wird ein positiver Ergebnisbeitrag bisher nicht erreicht.
Für das Jahr 2024 planen die Stadtwerke im Bereich der Parkgaragen Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,02 Mio. €.

Geschäftsbereich Nebengeschäfte

Die Stadtwerke planen 2024 mit einem Gewinn von rd. 0,2 Mio. €. Insbesondere handelt es sich dabei um die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet, die Vermietung von LWL-Kabeln an Telekommunikationsunternehmen, die Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für Zweckverbände zur Wasserversorgung, sowie die Verpachtung und die Betriebsführung des Waldhackschnitzelheizwerks an der Epfenhauser Straße. Für Investitionen sind 0,4 Mio. € eingeplant.

Geschäftsbereich Entwässerung

Die Entwässerung ist eine kostendeckende Einrichtung. 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. Aufgrund von Kostensteigerungen insbesondere ist ein negatives Jahresergebnis von 0,19 Mio. € in 2023 prognostiziert. Im Wirtschaftsplan 2024 wird wieder ein positives Jahresergebnis von 0,4 Mio. € und Investitionen für Erweiterungen und Erneuerungen des Kanalnetzes im Stadtgebiet sowie Erneuerungsinvestitionen der Abwasserreinigungsanlage von insgesamt rund 2,7 Mio. € geplant.

Geschäftsbereich Inselbad

Zu den Aufgaben der Daseinsvorsorge gehört das Inselbad. Für 2024 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -0,9 Mio. € gerechnet. Ein kostendeckender Betrieb als Sommerfreibad wird auch künftig nicht möglich sein. Zu berücksichtigen ist ein zunehmend hoher Sanierungsbedarf. In Abstimmung mit der Stadt läuft aktuell die Planung für eine Generalsanierung des Bades. Die Umbaumaßnahmen sollen mit einem ersten Bauabschnitt nach der Badesaison 2024 starten. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 1,15 Mio. € geplant.

Chancen und Risiken für die Stadt

In den Jahren 2020 bis 2022 wurde das Ziel, positive Ergebnisse zu erwirtschaften, vom Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg deutlich verfehlt.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein negatives Jahresergebnis von 0,9 Mio. € prognostiziert. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich höheren Verlusten der Geschäftsbereiche Inselbad und Stromnetz wie auch einem starken Rückgang bei den Überschüssen des Geschäftsbereichs Wasserversorgung und Entwässerung geschuldet. Für das Jahr 2024 planen die Stadtwerke wieder mit einem positiven Jahresergebnis. Insbesondere die Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Entwässerung leisten zusammen mit dem Vertrieb einen positiven Betrag zum Jahresergebnis.

Die konjunkturellen Prognosen sehen für Deutschland eine äußerst schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation voraus. Zwar nimmt die Inflationsrate kontinuierlich ab, liegt aber aktuell noch immer über den angestrebten 2% des Bruttoinlandsproduktes. Infolge von Tarifverhandlungen wirkt sich die Inflation des letzten Jahres nun auch auf die Personalkosten aus.

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

Im Bereich der Stromerzeugung gehen die Stadtwerke einen wichtigen Schritt zu einer klimafreundlichen und unabhängigen Energieversorgung in der Region. Es wird auf einer 7,1 Hektar großen Freifläche eine PV-Anlage mit einer Leistung von 6,6 Megawattpeak an das Netz angeschlossen. 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 weg von einem reinen Versorgungsangebot in Richtung der vollumfänglichen Energie- und Mobilitätsdienstleistungen. 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.

Der Bereich Fernwärmeversorgung rückt darüber hinaus weiter in den Mittelpunkt strategischer Ausbauüberlegungen. Sowohl die Objekt- und Quartiersversorgung im Neubaubereich als auch die weitere Erschließung im Bestand in Verbindung mit der kommunalen Wärmeleitplanung bieten nach unserer Einschätzung größere Chancen für die weitere Entwicklung des Unternehmens.
Chancen werden auch weiterhin im Ausbau der Sparte Fernwärme gesehen.

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.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	29.011	29.132	29.228	29.502	29.508	29.551
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.411	1.532	1.520	1.571	1.543	1.586
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	659	765	742	765	789	816
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	752	767	778	806	754	770
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.363	3.313	3.320	3.323	3.304	3.362
Einwohner (18 - 65 Jahre)	18.429	18.604	18.648	18.769	18.729	18.523
Senioren (über 65 Jahre)	5.660	5.683	5.740	5.839	5.931	6.080

7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

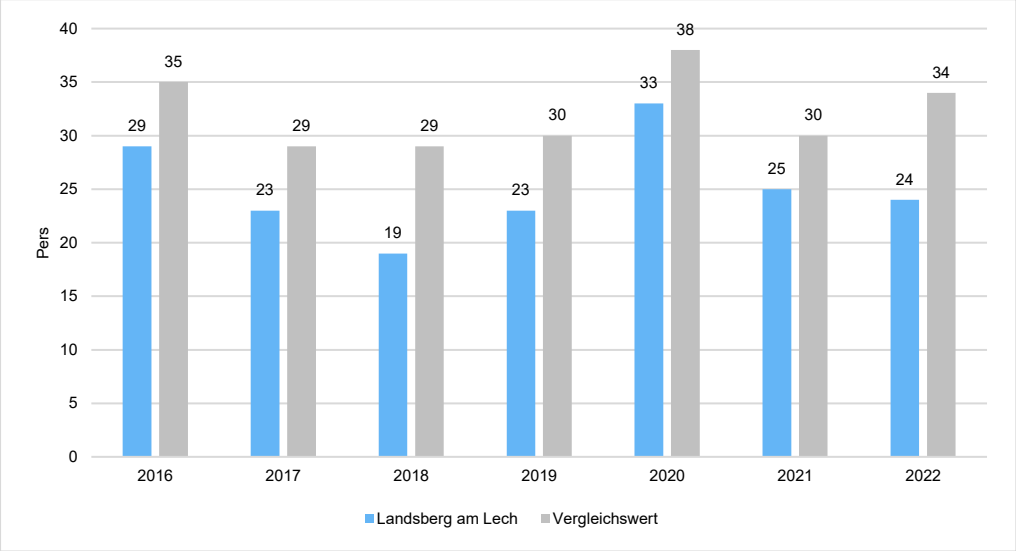
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	426	362	423	610	466	450
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	54	58	85	30	52
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	297	219	257	378	294	270
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	89	108	147	142	128
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.118	16.017	16.310	16.171	16.293	16.843

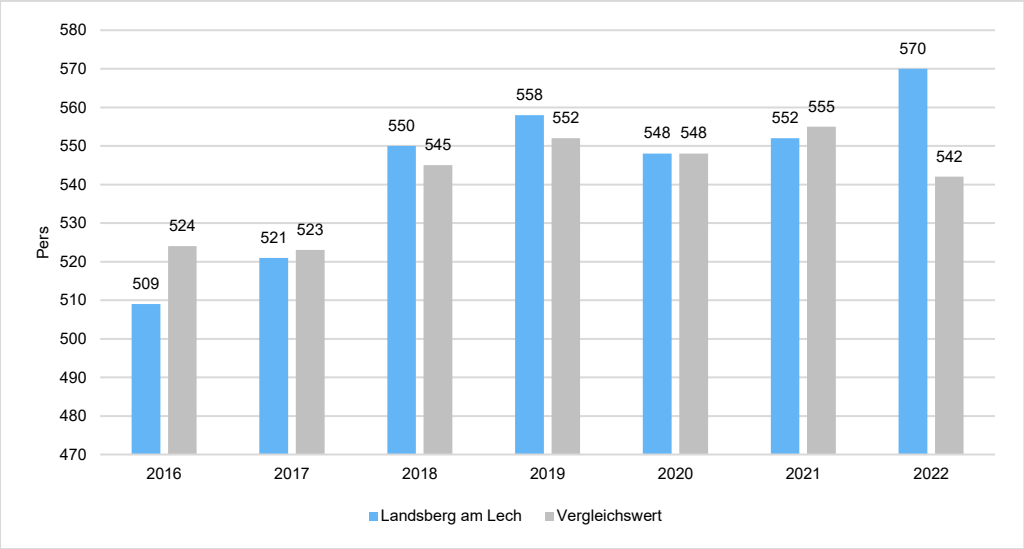
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2024 - Arbeitsexemplar

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	65.779.507	64.714.000	70.674.000	72.274.000	74.774.000	75.374.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	10.247.358	10.789.400	11.307.400	11.592.900	9.144.700	9.212.200
3 +	Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	148	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	4.210.489	4.310.800	4.671.000	4.705.500	4.868.500	4.781.500
5 +	Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	2.529.724	2.062.800	2.416.100	2.415.000	2.412.400	2.722.300
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	12.248.728	4.078.500	2.896.600	3.154.100	3.200.600	3.258.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	3.307.688	3.562.000	4.004.200	3.871.600	3.935.800	3.880.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	6.218.866	12.185.500	10.660.500	10.915.600	12.429.100	5.165.700
9 +	Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	79.806	80.100	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)	104.622.314	101.783.100	106.709.800	109.008.700	110.845.100	104.474.200
11 -	Personalaufwendungen (Konto: 50)	25.616.168	28.344.300	30.909.800	31.825.200	32.725.200	33.663.100
12 -	Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	1.394.220	1.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	13.373.367	18.610.100	19.723.700	16.511.200	16.308.400	16.392.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	8.190.703	6.446.100	7.301.100	6.893.600	6.424.400	6.091.600
15 -	Transferaufwendungen (Konto: 53)	36.696.340	38.083.800	38.706.500	43.982.600	43.656.200	44.126.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	6.980.903	5.111.700	5.729.700	5.129.400	5.225.300	4.437.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.251.701	96.597.000	102.370.800	104.342.000	104.339.500	104.711.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.370.613	5.186.100	4.339.000	4.666.700	6.505.600	-237.500
17 +	Finanzerträge (Konto: 46)	23.135	285.800	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	1.263.817	614.100	575.100	950.100	830.100	695.100
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.240.682	-328.300	575.100	200.100	320.100	455.100
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.129.932	4.857.800	4.914.100	4.866.800	6.825.700	217.600
19 +	Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	407	2.400	400	400	400	400
20 -	Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	98.135	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-97.729	2.400	400	400	400	400
S7 =	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	**11.032.203**	**4.860.200**	**4.914.500**	**4.867.200**	**6.826.100**	**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 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	62.184.444	64.714.000	70.674.000	0	72.274.000	74.774.000	75.374.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	10.410.195	10.784.400	11.307.400	0	11.592.900	9.144.700	9.212.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	4.234.608	4.251.800	4.671.000	0	4.705.500	4.868.500	4.781.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	4.415.484	4.179.000	2.896.600	0	3.154.100	3.200.600	3.258.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.219.041	3.462.000	4.004.200	0	3.846.600	3.935.800	3.870.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	3.128.628	2.184.200	2.137.000	0	2.257.000	2.357.000	2.357.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	23.281	285.800	1.150.200	0	1.150.200	1.150.200	1.150.200
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.615.681	89.861.200	96.840.400	0	98.980.300	99.430.800	100.003.500
9 -	Personalauszahlungen (Konto: 70)	24.850.355	27.587.600	30.034.000	0	31.078.100	32.009.100	33.180.400
10 -	Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	51.039	1.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	12.114.143	18.604.800	19.722.700	0	16.515.300	16.287.900	16.348.700
12 -	Transferauszahlungen (Konto: 73)	36.990.384	38.083.800	38.706.500	0	43.982.600	43.656.200	44.026.200
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	4.810.092	5.087.400	5.726.700	0	5.104.400	5.224.200	4.398.700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.214.361	614.100	575.100	0	950.100	830.100	695.100
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	80.030.375	89.978.700	94.765.000	0	97.630.500	98.007.500	98.649.100
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.585.306	-117.500	2.075.400	0	1.349.800	1.423.300	1.354.400
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	4.191.758	9.542.900	12.976.700	0	15.550.600	7.563.400	10.800.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	495.587	2.393.400	3.016.800	0	77.900	358.800	108.800
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	10.239.665	11.920.800	10.516.000	0	10.716.100	12.723.100	4.262.900
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)	74.708	2.400	163.900	0	162.800	162.500	162.500
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.001.717	23.859.500	26.673.400	0	26.507.400	20.807.800	15.334.200
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	2.035.159	5.609.000	8.119.500	0	3.108.500	2.390.500	3.575.500
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	13.044.635	23.924.500	23.425.800	50.235.000	23.477.000	23.337.000	14.592.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.472.306	3.864.000	2.415.700	6.000	978.200	598.700	691.800
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	4.500.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	308.383	2.735.300	4.750.000	0	2.750.000	250.000	250.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.860.482	40.632.800	42.711.000	50.241.000	34.313.700	26.576.200	19.109.300
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.858.765	-16.773.300	-16.037.600	-50.241.000	-7.806.300	-5.768.400	-3.775.100
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.726.541	-16.890.800	-13.962.200	-50.241.000	-6.456.500	-4.345.100	-2.420.700
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	7.800.000	6.805.000	13.400.000	0	10.000.000	5.000.000	2.000.000
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	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)	7.800.000	6.805.000	13.400.000	0	10.000.000	5.000.000	2.000.000
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	3.840.835	4.767.000	1.298.000	0	1.323.000	1.343.000	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)	3.840.835	4.767.000	1.298.000	0	1.323.000	1.343.000	1.098.000
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.959.165	2.038.000	12.102.000	0	8.677.000	3.657.000	902.000
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	8.685.706	-14.852.800	-1.860.200	-50.241.000	2.220.500	-688.100	-1.518.700
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	33.341.429	42.212.713	42.000.000	0	40.139.800	40.360.300	39.672.200
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	42.027.135	27.359.913	40.139.800	-50.241.000	42.360.300	39.672.200	38.153.500
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liqiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**42.027.135**	**27.359.913**	**40.139.800**	**-50.241.000**	**42.360.300**	**39.672.200**	**38.153.500**
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914)	0	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	1.442.218	1.212.000	1.298.000	0	1.323.000	1.343.000	1.098.000
	außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	2.398.617	3.555.000	0	0	0	0	0

LANDSBERG
AM LECH

6. Produktübersicht

Produkt-ID	Bezeichnung
1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanzmanagement
1114	Rechnungsprüfung
1115	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung
1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1118	weitere Aufgaben Verwaltungssteuerung und -service
1119	Rechtsangelegenheiten
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Personenstandswesen
1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1227	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
1261	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
2121	Bereitstellung und Betrieb von Mittelschulen
2122	Schulsozialarbeit
2411	Schülerbeförderung
2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2521	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2523	Stadt-/Gemeindemuseum
2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
2631	Musikschulen
2632	Singschulen
2711	Volkshochschulen
2721	Gemeinde-/Stadtbibliothek
2811	Heimatpflege
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

Produkt-ID	Bezeichnung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5370	Abfallwirtschaft
5381	Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen usw.
5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5411	Ausbau, Umbau, Neubau von Straßen, Ingenieurbauwerken
5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen , Ingenieurbauwerke und Radwegen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung
5461	Parkeinrichtungen
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen
5512	Planung, Bauleitung und Abrechnung öffentl. Grün und Landschaftsbau
5513	Landschaftsgestaltung
5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Einrichtungen und Unternehmungen
5732	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
5751	Tourismus
5754	eigene Veranstaltungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6122	Geldanlagen
7111	Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)
7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

LANDSBERG
AM LECH

7. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 9.973.300 b) 20.760.000	a) 17.100 b) 10.100	a) 0 b) 0	a) 5.889.300 b) 582.100	-5.472.500
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.282.300 b) 3.445.300	a) 0 b) 0	a) 400 b) 0	a) 0 b) 120.700	-2.283.300
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.120.500 b) 3.099.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 53.400 b) 1.053.000	-2.978.800
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 226.500 b) 948.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-728.900
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 20.900 b) 659.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 15.600 b) 27.500	-650.600
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 1.366.100 b) 3.218.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 80.500	-1.931.800
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 606.400 b) 1.301.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 8.500 b) 123.600	-810.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 15.400 b) 509.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 15.400	-509.500
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 41.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-41.700
31	Soziale Hilfen	a) 214.000 b) 541.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.600	-334.000
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) 123.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-114.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.568.800 b) 12.730.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.468.300 b) 2.980.700	-6.674.100
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 2.462.300 b) 3.196.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 290.300 b) 234.100	-677.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 847.200 b) 2.526.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.000	-1.683.600
52	Bauen und Wohnen	a) 280.400 b) 2.361.400	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.900	-2.098.800

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 1.522.000 b) 702.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 79.500	740.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.217.500 b) 6.079.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.557.000	-6.419.300
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 1.586.700 b) 3.244.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 665.600	-2.322.200
56	Umweltschutz	a) 150.000 b) 424.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-274.500
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 455.700 b) 2.606.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 32.500 b) 211.800	-2.329.800
71	Stiftungen	a) 2.370.800 b) 2.349.700	a) 50.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 200 b) 3.600	67.700

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen 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) 70.674.000 b) 2.690.000	a) 0 b) 50.000	a) 31.200.000 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 300.000	a) 0 b) 0	1.083.000 565.000

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 1.786.800 b) 19.400.600	a) 10.614.900 b) 10.663.800	a) 0 b) 0	a) 500.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.203.100 b) 3.048.600	a) 140.800 b) 423.500	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 885.800 b) 2.274.200	a) 2.397.000 b) 1.137.500	a) 0 b) 0	a) 25.300.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 206.100 b) 849.500	a) 200.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 20.700 b) 598.200	a) 1.380.500 b) 1.130.000	a) 0 b) 0	a) 5.600.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 1.325.400 b) 3.073.700	a) 0 b) 68.000	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 605.500 b) 1.241.900	a) 0 b) 19.200	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 473.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 213.800 b) 475.400	a) 0 b) 6.000	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 9.000 b) 97.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.403.400 b) 12.192.600	a) 4.915.000 b) 7.563.000	a) 0 b) 0	a) 3.000.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 2.314.500 b) 2.664.900	a) 0 b) 2.267.600	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 784.400 b) 2.345.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 260.200 b) 2.265.100	a) 1.900 b) 1.000.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 1.521.000 b) 692.700	a) 0 b) 400.000	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.066.000 b) 3.197.500	a) 4.801.200 b) 7.918.000	a) 0 b) 0	a) 1.720.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 1.534.600 b) 2.748.200	a) 0 b) 112.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 150.000 b) 422.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 449.000 b) 2.495.900	a) 0 b) 109.600	a) 0 b) 0	a) 6.000
71	Stiftungen	a) 2.004.100 b) 2.142.100	a) 1.710.100 b) 5.892.800	a) 0 b) 0	a) 14.115.000

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 73.014.000 b) 31.200.000	a) 350.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 1.083.000 b) 865.000	a) 162.000 b) 4.000.000	a) 13.400.000 b) 1.298.000

LANDSBERG
AM LECH

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Stellenplan						
B 4	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9a	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 10	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000**	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	**289**	0	**200**	200	200	200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.204**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**121.362**	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)	**129.855**	0	**200**	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	**496.427**	566.200	**612.700**	630.400	648.500	667.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.751**	25.000	**39.100**	33.100	39.100	33.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**181**	200	**200**	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**200**	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**132.415**	152.700	**174.100**	170.200	170.200	170.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**662.774**	744.100	**826.300**	834.100	858.200	870.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-532.919**	-744.100	**-826.100**	-833.900	-858.000	-870.600
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)	**-532.919**	-744.100	**-826.100**	-833.900	-858.000	-870.600
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)	**-532.919**	-744.100	**-826.100**	-833.900	-858.000	-870.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.917**	45.600	**29.900**	29.900	29.900	29.900
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-561.836**	-789.700	**-856.000**	-863.800	-887.900	-900.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000**	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**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.204**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**8.417**	0	**0**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**495.371**	524.000	**568.700**	0	585.400	602.500	616.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.751**	25.000	**39.100**	0	33.100	39.100	33.100
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**200**	0	200	200	200
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.607**	152.700	**171.100**	0	170.200	170.200	170.200
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**652.729**	701.700	**779.100**	0	788.900	812.000	819.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-644.312**	-701.700	**-779.100**	0	-788.900	-812.000	-819.500
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-644.312**	-701.700	**-779.100**	0	-788.900	-812.000	-819.500
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)	**-644.312**	-701.700	**-779.100**	0	-788.900	-812.000	-819.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,69	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 7	1,59	2,28	**1,78**	1,78	1,78	1,78
Entgeltgruppe 8	0,38	1,38	**1,59**	1,59	1,59	1,59
Entgeltgruppe 9a	2,87	1,87	**2,97**	2,97	2,97	2,97
Entgeltgruppe 9b	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9c	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 12	0	0	**1**	1	1	1
A 9 M	0,58	0,58	**0,63**	0,63	0,63	0,63
A 11	1,75	1,75	**1,8**	1,8	1,8	1,8
A 12	1	1	**1**	1	1	1
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1
A 16	0,5	0,5	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**37.517**	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.330**	0	**2.500**	0	2.800	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**473.127**	468.500	**468.500**	468.500	468.500	468.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**136.809**	0	**175.800**	175.800	175.800	175.800
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**649.783**	472.500	**650.800**	648.300	651.100	648.300
11 -	Personalaufwendungen	**1.202.462**	1.523.400	**1.061.000**	1.110.700	1.129.600	1.176.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**24.985**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**413.865**	387.700	**533.900**	493.900	513.900	493.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**4.459**	2.500	**1.800**	900	600	500
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**428.940**	463.500	**608.600**	597.600	592.700	592.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.074.710**	2.377.100	**2.205.300**	2.203.100	2.236.800	2.263.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.424.927**	-1.904.600	**-1.554.500**	-1.554.800	-1.585.700	-1.615.100
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)	**-1.424.927**	-1.904.600	**-1.554.500**	-1.554.800	-1.585.700	-1.615.100
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)	**-1.424.927**	-1.904.600	**-1.554.500**	-1.554.800	-1.585.700	-1.615.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**53.964**	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55.989**	55.100	**60.400**	60.400	60.400	60.400
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.426.953**	-1.854.700	**-1.509.900**	-1.510.200	-1.541.100	-1.570.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.537**	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**2.500**	0	0	2.800	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**481.336**	468.500	**468.500**	0	468.500	468.500	468.500
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514**	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)	**520.387**	472.500	**475.000**	0	472.500	475.300	472.500
9-	Personalauszahlungen	**1.186.251**	1.268.200	**887.500**	0	951.600	994.800	1.045.700
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**421.706**	387.700	**515.900**	0	493.900	513.900	425.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.753**	463.500	**608.600**	0	597.600	591.600	553.700
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.010.709**	2.119.400	**2.012.000**	0	2.043.100	2.100.300	2.024.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.490.322**	-1.646.900	**-1.537.000**	0	-1.570.600	-1.625.000	-1.552.100
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**5.892**	285.000	**94.000**	0	5.000	5.000	5.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**5.892**	285.000	**94.000**	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-5.892**	-285.000	**-94.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.496.214**	-1.931.900	**-1.631.000**	0	-1.575.600	-1.630.000	-1.557.100
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)	**-1.496.214**	-1.931.900	**-1.631.000**	0	-1.575.600	-1.630.000	-1.557.100

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	1,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 7	5,54	5,54	**5,54**	5,54	5,54	5,54
Entgeltgruppe 8	2,77	4	**5**	5	5	5
Entgeltgruppe 9a	2,9	2,44	**2,44**	2,44	2,44	2,44
Entgeltgruppe 9c	0	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 10	4	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	1	0,8	**0**	0	0	0
A 10	1	0	**0**	0	0	0
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**25.040**	25.400	**25.400**	25.400	25.400	25.400
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**131**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.937**	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**159.558**	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**203.665**	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
11 -	Personalaufwendungen	**1.429.665**	1.547.400	**1.756.700**	1.808.200	1.861.100	1.915.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	**27.399**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.782**	83.700	**127.600**	127.600	127.600	127.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**5.652**	2.700	**2.600**	2.500	2.500	900
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**202.367**	60.300	**64.700**	67.700	67.700	67.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.697.865**	1.694.100	**1.951.600**	2.006.000	2.058.900	2.112.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.494.200**	-1.632.100	**-1.889.600**	-1.944.000	-1.996.900	-2.050.000
17 +	Finanzerträge	**138**	15.500	**17.100**	17.100	17.100	17.100
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**110**	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**28**	-14.500	**7.100**	7.100	7.100	7.100
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-1.494.173**	-1.646.600	**-1.882.500**	-1.936.900	-1.989.800	-2.042.900
19 +	Außerordentliche Erträge	**2**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	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)	**-1.494.170**	-1.646.600	**-1.882.500**	-1.936.900	-1.989.800	-2.042.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.482**	9.400	**6.600**	6.600	6.600	6.600
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.500.652**	-1.656.000	**-1.889.100**	-1.943.500	-1.996.400	-2.049.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**23.656**	25.400	**25.400**	0	25.400	25.400	25.400
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.147**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.937**	6.600	**6.600**	0	6.600	6.600	6.600
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.625**	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**1.728**	15.500	**17.100**	0	17.100	17.100	17.100
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**73.093**	77.500	**79.100**	0	79.100	79.100	79.100
9-	Personalauszahlungen	**1.410.895**	1.489.600	**1.707.600**	0	1.758.200	1.810.200	1.895.800
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**38.762**	83.700	**127.600**	0	127.600	127.600	127.600
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.364**	60.300	**64.700**	0	67.700	67.700	67.700
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**-69**	30.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.651.952**	1.663.600	**1.909.900**	0	1.963.500	2.015.500	2.101.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.578.859**	-1.586.100	**-1.830.800**	0	-1.884.400	-1.936.400	-2.022.000
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**8.870**	0	**8.300**	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**8.870**	0	**8.300**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-8.870**	0	**-8.300**	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.587.729**	-1.586.100	**-1.839.100**	0	-1.884.400	-1.936.400	-2.022.000
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)	**-1.587.729**	-1.586.100	**-1.839.100**	0	-1.884.400	-1.936.400	-2.022.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
A 11	1	1	**1**	1	1	1
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**5.349**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**5.349**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**247.835**	295.000	**323.000**	332.200	341.600	351.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	**5.002**	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	**25.591**	15.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**278.428**	310.900	**341.900**	351.100	360.500	370.200
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-273.079**	-310.900	**-341.900**	-351.100	-360.500	-370.200
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)	**-273.079**	-310.900	**-341.900**	-351.100	-360.500	-370.200
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)	**-273.079**	-310.900	**-341.900**	-351.100	-360.500	-370.200
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**257**	700	**700**	700	700	700
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-273.336**	-311.600	**-342.600**	-351.800	-361.200	-370.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**246.094**	254.200	**281.200**	0	289.400	297.800	300.800
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	**15.591**	15.900	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**261.685**	270.100	**300.100**	0	308.300	316.700	319.700
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-261.685**	-270.100	**-300.100**	0	-308.300	-316.700	-319.700
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-261.685**	-270.100	**-300.100**	0	-308.300	-316.700	-319.700
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)	**-261.685**	-270.100	**-300.100**	0	-308.300	-316.700	-319.700

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 6	2,27	2,27	**2,77**	2,77	2,77	2,77
Entgeltgruppe 7	1	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 8	1	1	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 9c	1	1,38	**2,38**	2,38	2,38	2,38
Entgeltgruppe 10	2	2	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 11	3	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 12	0	2	**2**	2	2	2
A 8	1	1	**1**	1	1	1
A 9 M	0	0	**1**	1	1	1
A 12	1	1	**1**	1	1	1
A 13 H	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.539**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.498**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**662**	0	**3.700**	3.300	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.711**	15.500	**15.200**	17.200	17.200	17.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**47.967**	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)	**57.377**	16.500	**19.900**	21.500	18.200	18.200
11 -	Personalaufwendungen	**1.129.711**	1.230.200	**1.493.200**	1.537.600	1.583.100	1.630.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**118.396**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**577.465**	733.000	**1.019.400**	905.600	792.600	825.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**151.205**	41.300	**68.400**	51.000	30.000	23.600
15 -	Transferaufwendungen	**200**	200	**200**	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**228.096**	319.100	**524.700**	362.400	362.400	362.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.205.072**	2.323.800	**3.105.900**	2.856.800	2.768.300	2.841.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.147.696**	-2.307.300	**-3.086.000**	-2.835.300	-2.750.100	-2.823.200
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)	**-2.147.696**	-2.307.300	**-3.086.000**	-2.835.300	-2.750.100	-2.823.200
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)	**-2.147.696**	-2.307.300	**-3.086.000**	-2.835.300	-2.750.100	-2.823.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**154.144**	182.900	**201.700**	201.700	239.500	197.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.132**	42.600	**43.200**	43.200	43.200	43.200
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.009.683**	-2.167.000	**-2.927.500**	-2.676.800	-2.553.800	-2.668.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.539**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.498**	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.334**	15.500	**15.200**	0	17.200	17.200	17.200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.825**	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)	**12.195**	16.500	**16.200**	0	18.200	18.200	18.200
9-	Personalauszahlungen	**1.069.458**	1.180.300	**1.445.800**	0	1.488.900	1.533.100	1.573.200
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**588.864**	733.000	**1.019.400**	0	905.600	762.100	794.600
12-	Transferauszahlungen	**200**	200	**200**	0	200	200	200
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.330**	319.100	**524.700**	0	362.400	362.400	362.400
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.908.852**	2.232.600	**2.990.100**	0	2.757.100	2.657.800	2.730.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.896.657**	-2.216.100	**-2.973.900**	0	-2.738.900	-2.639.600	-2.712.200
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**11.283**	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)	**11.283**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**277.150**	226.500	**497.000**	0	140.600	130.700	130.800
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)	**277.150**	226.500	**497.000**	0	140.600	130.700	130.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-265.867**	-226.500	**-497.000**	0	-140.600	-130.700	-130.800
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-2.162.524**	-2.442.600	**-3.470.900**	0	-2.879.500	-2.770.300	-2.843.000
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)	**-2.162.524**	-2.442.600	**-3.470.900**	0	-2.879.500	-2.770.300	-2.843.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof

verantwortlich Leitung Referat 41

Beschreibung

- 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	9,86	9,85	**10,85**	10,85	10,85	10,85
Entgeltgruppe 5	22	21,38	**20,87**	20,87	20,87	20,87
Entgeltgruppe 6	19,14	18,64	**19,14**	19,14	19,14	19,14
Entgeltgruppe 7	1,67	1,67	**1,67**	1,67	1,67	1,67
Entgeltgruppe 8	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	**1**	1	1	1
A 13 G	0,6	0,6	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.212**	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	**1.438**	1.300	**1.400**	1.400	1.400	700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25**	2.000	**15.000**	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**78.878**	71.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**143.474**	3.200	**33.200**	23.500	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**71.458**	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)	**300.485**	157.500	**182.100**	174.400	150.900	150.200
11	-	Personalaufwendungen	**3.008.984**	3.198.200	**3.502.100**	3.605.800	3.712.800	3.822.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	**25.332**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**687.655**	491.200	**614.900**	573.100	571.300	571.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**303.835**	220.500	**292.700**	273.600	261.800	238.600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.252**	7.700	**10.300**	10.300	10.300	10.300
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**4.036.059**	3.917.600	**4.420.000**	4.462.800	4.556.200	4.642.600
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-3.735.574**	-3.760.100	**-4.237.900**	-4.288.400	-4.405.300	-4.492.400
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)	**-3.735.574**	-3.760.100	**-4.237.900**	-4.288.400	-4.405.300	-4.492.400
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)	**-3.735.574**	-3.760.100	**-4.237.900**	-4.288.400	-4.405.300	-4.492.400
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.985.277**	2.874.500	**3.637.200**	3.632.300	3.632.900	3.606.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.045**	26.000	**27.200**	27.200	27.200	27.200
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.222.658**	-911.600	**-627.900**	-683.300	-799.600	-913.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.212**	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	**2.433**	2.000	**15.000**	0	17.000	17.000	17.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**93.498**	71.000	**52.500**	0	52.500	52.500	52.500
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120**	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)	**101.263**	73.000	**67.500**	0	69.500	69.500	69.500
9-	Personalauszahlungen	**2.982.623**	3.191.400	**3.501.200**	0	3.604.900	3.711.900	3.871.700
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**540.180**	491.200	**614.900**	0	573.100	571.300	571.100
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.367**	7.700	**10.300**	0	10.300	10.300	10.300
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**3.533.169**	3.690.300	**4.126.400**	0	4.188.300	4.293.500	4.453.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-3.431.906**	-3.617.300	**-4.058.900**	0	-4.118.800	-4.224.000	-4.383.600
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.500**	0	**9.000**	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	**64.900**	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)	**66.400**	0	**9.000**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**8.449**	410.000	**100.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**223.067**	110.000	**202.500**	0	242.500	117.500	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)	**231.516**	520.000	**302.500**	0	2.242.500	2.117.500	2.212.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-165.116**	-520.000	**-293.500**	0	-2.242.500	-2.117.500	-2.212.500
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-3.597.022**	-4.137.300	**-4.352.400**	0	-6.361.300	-6.341.500	-6.596.100
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)	**-3.597.022**	-4.137.300	**-4.352.400**	0	-6.361.300	-6.341.500	-6.596.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 2	23,96	23,71	**24,06**	24,06	24,06	24,06
Entgeltgruppe 3	4,9	4,9	**4,62**	4,62	4,62	4,62
Entgeltgruppe 4	3,51	2,9	**2,51**	2,51	2,51	2,51
Entgeltgruppe 5	3,41	4,41	**3,41**	3,41	3,41	3,41
Entgeltgruppe 6	4	4	**5**	5	5	5
Entgeltgruppe 8	1,52	1,52	**1,52**	1,52	1,52	1,52
Entgeltgruppe 9a	4,77	4,77	**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	**1,5**	1,5	1,5	1,5
A 9 M	0,6	0	**0,85**	0,85	0,85	0,85
S2	0,38	0,38	**0,38**	0,38	0,38	0,38
S8b	0,82	0,82	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.700**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**213.449**	202.900	**152.100**	152.100	152.100	152.100
5	+	Auflösung von Sonderposten	**52.431**	51.700	**50.400**	50.300	50.300	50.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.982.939**	1.867.600	**592.100**	629.800	643.800	661.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**311.918**	368.200	**265.900**	273.800	281.900	287.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**367.927**	9.877.700	**7.858.900**	6.028.700	9.550.700	2.567.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**821**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**10.963.186**	12.368.100	**8.919.400**	7.134.700	10.678.800	3.718.400
11	-	Personalaufwendungen	**2.594.240**	2.823.600	**2.952.400**	3.039.500	3.128.600	3.219.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	**71.257**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.505.320**	4.773.900	**3.527.500**	4.883.000	4.726.100	4.974.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**973.943**	927.800	**561.800**	545.900	537.300	531.500
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**316.684**	128.100	**90.200**	88.300	88.300	88.300
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**5.461.445**	8.653.400	**7.131.900**	8.556.700	8.480.300	8.813.600
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**5.501.741**	3.714.700	**1.787.500**	-1.422.000	2.198.500	-5.095.200
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**100**	100	100	100
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**-100**	-100	-100	-100
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**5.501.741**	3.714.700	**1.787.400**	-1.422.100	2.198.400	-5.095.300
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**98.133**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-98.133**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**5.403.608**	3.714.700	**1.787.400**	-1.422.100	2.198.400	-5.095.300
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.923.760**	2.161.300	**1.945.400**	1.945.400	1.945.400	1.945.400
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**558.625**	589.000	**413.300**	413.300	413.300	413.300
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**6.768.743**	5.287.000	**3.319.500**	110.000	3.730.500	-3.563.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.700**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**218.649**	202.900	**152.100**	0	152.100	152.100	152.100
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.826.815**	1.867.600	**592.100**	0	629.800	643.800	661.600
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**295.868**	368.200	**265.900**	0	273.800	281.900	287.100
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.073**	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)	**2.382.105**	2.438.700	**1.010.100**	0	1.055.700	1.077.800	1.100.800
9-	Personalauszahlungen	**2.538.579**	2.821.000	**2.940.100**	0	3.026.900	3.115.700	3.271.600
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.507.503**	4.773.900	**3.531.400**	0	4.887.100	4.730.800	5.000.500
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.774**	128.100	**90.200**	0	88.300	88.300	88.300
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**100**	0	100	100	100
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**4.248.856**	7.723.000	**6.561.800**	0	8.002.400	7.934.900	8.360.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.866.750**	-5.284.300	**-5.551.700**	0	-6.946.700	-6.857.100	-7.259.700
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**300.000**	660.000	**700.000**	0	983.600	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	**9.882.614**	11.870.700	**9.905.900**	0	8.301.000	12.393.000	4.212.800
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)	**10.182.614**	12.530.700	**10.605.900**	0	9.284.600	12.393.000	4.212.800
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.026.514**	5.334.000	**7.819.000**	0	2.830.000	2.111.000	3.300.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**499.132**	3.125.000	**1.835.000**	500.000	705.000	205.000	205.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**59.900**	67.300	**108.000**	0	35.000	35.000	35.000
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)	**2.585.546**	8.526.300	**9.762.000**	500.000	3.570.000	2.351.000	3.540.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**7.597.067**	4.004.400	**843.900**	-500.000	5.714.600	10.042.000	672.800
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**5.730.317**	-1.279.900	**-4.707.800**	-500.000	-1.232.100	3.184.900	-6.586.900
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)	**5.730.317**	-1.279.900	**-4.707.800**	-500.000	-1.232.100	3.184.900	-6.586.900

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Bürgerbüro

verantwortlich Leitung Referat 32

Beschreibung Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen, 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 8	2,82	2,82	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	0	0	**4,23**	4,23	4,23	4,23
Entgeltgruppe 9c	0,82	0,82	**0,82**	0,82	0,82	0,82

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**128.166**	105.500	**90.000**	90.000	90.000	90.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.775**	9.700	**4.000**	4.500	4.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**40.505**	40.500	**44.900**	49.300	50.000	50.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**6.194**	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)	**182.640**	155.700	**138.900**	143.800	144.500	144.500
11 -	Personalaufwendungen	**207.362**	217.100	**230.900**	237.900	245.100	252.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	**3.480**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.860**	35.300	**14.500**	14.500	14.500	14.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**57**	100	**100**	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.014**	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**228.772**	257.400	**250.500**	257.500	264.700	272.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-46.132**	-101.700	**-111.600**	-113.700	-120.200	-127.500
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)	**-46.132**	-101.700	**-111.600**	-113.700	-120.200	-127.500
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)	**-46.132**	-101.700	**-111.600**	-113.700	-120.200	-127.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.144**	800	**800**	800	800	800
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-47.276**	-102.500	**-112.400**	-114.500	-121.000	-128.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**128.859**	105.500	**90.000**	0	90.000	90.000	90.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.775**	9.700	**4.000**	0	4.500	4.500	4.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**40.505**	40.500	**44.900**	0	49.300	50.000	50.000
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)	**177.139**	155.700	**138.900**	0	143.800	144.500	144.500
9- Personalauszahlungen	**204.809**	217.100	**230.900**	0	237.900	245.100	252.400
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.860**	35.300	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
12- Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.014**	4.900	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**222.683**	257.300	**250.400**	0	257.400	264.600	271.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-45.543**	-101.600	**-111.500**	0	-113.600	-120.100	-127.400
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-45.543**	-101.600	**-111.500**	0	-113.600	-120.100	-127.400
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)	**-45.543**	-101.600	**-111.500**	0	-113.600	-120.100	-127.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 14	0,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77
A 16	0,5	0,5	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**3.443**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**3.443**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**167.289**	194.200	**217.500**	205.900	184.400	189.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	**2.837**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**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	**334.620**	309.100	**308.100**	108.100	108.100	108.100
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**504.745**	503.300	**526.600**	315.000	293.500	298.700
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-501.303**	-503.300	**-526.600**	-315.000	-293.500	-298.700
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)	**-501.303**	-503.300	**-526.600**	-315.000	-293.500	-298.700
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)	**-501.303**	-503.300	**-526.600**	-315.000	-293.500	-298.700
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-501.303**	-503.300	**-526.600**	-315.000	-293.500	-298.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**165.951**	178.400	**161.700**	0	166.500	171.400	190.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**1.000**	0	1.000	1.000	0
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**329.944**	309.100	**308.100**	0	108.100	108.100	108.100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**495.894**	487.500	**470.800**	0	275.600	280.500	298.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-495.894**	-487.500	**-470.800**	0	-275.600	-280.500	-298.100
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-495.894**	-487.500	**-470.800**	0	-275.600	-280.500	-298.100
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)	**-495.894**	-487.500	**-470.800**	0	-275.600	-280.500	-298.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**20.973**	25.000	**42.500**	25.000	22.500	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)	**20.973**	25.000	**42.500**	25.000	22.500	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.169**	22.000	**900**	900	25.400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.138**	1.200	**1.100**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**34.980**	31.800	**37.500**	42.500	105.000	2.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**52.288**	55.000	**39.500**	43.400	130.400	2.900
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-31.315**	-30.000	**3.000**	-18.400	-107.900	-2.900
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)	**-31.315**	-30.000	**3.000**	-18.400	-107.900	-2.900
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)	**-31.315**	-30.000	**3.000**	-18.400	-107.900	-2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.179**	22.000	**22.000**	22.000	59.800	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-42.493**	-52.000	**-19.000**	-40.400	-167.700	-2.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**20.973**	25.000	**42.500**	0	25.000	22.500	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)	**20.973**	25.000	**42.500**	0	25.000	22.500	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	**15.655**	22.000	**900**	0	900	25.400	400
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.980**	31.800	**37.500**	0	42.500	105.000	2.500
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**50.635**	53.800	**38.400**	0	43.400	130.400	2.900
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-29.662**	-28.800	**4.100**	0	-18.400	-107.900	-2.900
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-29.662**	-28.800	**4.100**	0	-18.400	-107.900	-2.900
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)	**-29.662**	-28.800	**4.100**	0	-18.400	-107.900	-2.900

Teilhaushalt 2024

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)

Zielgruppe
Bürger, Behörden, Veranstalter, Marktfieranten

Ziele
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Untergeordnete Bereiche

12210 Ordnungs-, Melde,-Gewerbe-,Kfz.- Zulassungswesen u. Integration

12219 Einwohner- und Ordnungsangelegenheiten Gemeinkosten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,5	0,72	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 6	1,49	1,49	**1,49**	1,49	1,49	1,49
Entgeltgruppe 7	2	4	**4**	4	4	4
Entgeltgruppe 8	4,51	0,51	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 9a	1	3	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 12	0	0	**1**	1	1	1
A 7	0	1	**1**	1	1	1
A 9 M	1	1	**1**	1	1	1
A 10	2	1	**1**	1	1	1
A 12	2	2	**1**	1	1	1
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**185**	1.000	**200**	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**475.827**	390.000	**388.000**	388.000	388.000	388.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**441**	0	**400**	400	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.947**	2.000	**2.200**	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12**	0	**100**	100	100	100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**28.069**	6.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**506.480**	399.500	**395.500**	395.800	395.400	395.400
11	-	Personalaufwendungen	**1.239.694**	1.348.900	**1.410.500**	1.452.000	1.493.700	1.538.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	**59.610**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**190.184**	169.000	**227.000**	226.700	226.200	226.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.749**	900	**2.700**	900	500	200
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.886**	14.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.505.122**	1.532.800	**1.656.700**	1.696.100	1.736.900	1.781.900
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-998.642**	-1.133.300	**-1.261.200**	-1.300.300	-1.341.500	-1.386.500
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)	**-998.642**	-1.133.300	**-1.261.200**	-1.300.300	-1.341.500	-1.386.500
19	+	Außerordentliche Erträge	**384**	400	**400**	400	400	400
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**384**	400	**400**	400	400	400
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-998.258**	-1.132.900	**-1.260.800**	-1.299.900	-1.341.100	-1.386.100
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.272**	18.900	**21.800**	21.900	22.000	22.100
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.010.530**	-1.151.800	**-1.282.600**	-1.321.800	-1.363.100	-1.408.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**185**	1.000	**200**	0	200	200	200
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**471.792**	388.000	**388.000**	0	388.000	388.000	388.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.947**	2.000	**2.200**	0	2.500	2.500	2.500
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12**	0	**100**	0	100	100	100
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.784**	6.900	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**479.720**	397.900	**395.500**	0	395.800	395.800	395.800
9-	Personalauszahlungen	**1.224.612**	1.245.900	**1.321.600**	0	1.360.900	1.402.200	1.471.800
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**187.639**	169.000	**227.000**	0	226.700	226.200	226.700
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.882**	14.000	**16.500**	0	16.500	16.500	16.500
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.425.133**	1.428.900	**1.565.100**	0	1.604.100	1.644.900	1.715.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-945.413**	-1.031.000	**-1.169.600**	0	-1.208.300	-1.249.100	-1.319.200
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	3.700	**8.500**	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)	**0**	3.700	**8.500**	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-3.700	**-8.500**	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-945.413**	-1.034.700	**-1.178.100**	0	-1.210.300	-1.251.100	-1.321.200
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)	**-945.413**	-1.034.700	**-1.178.100**	0	-1.210.300	-1.251.100	-1.321.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Öfftl. Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Leitung Abteilung 3

Untergeordnete Bereiche

12229	Personenstandswesen Gemeinkosten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 5	5,1	5,1	**5,1**	5,1	5,1	5,1
Entgeltgruppe 6	3	3	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 9b	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**324**	200	**200**	200	200	200
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**760.662**	720.000	**570.000**	670.000	770.000	770.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**760.986**	720.200	**570.200**	670.200	770.200	770.200
11	-	Personalaufwendungen	**483.604**	488.200	**500.900**	516.000	531.500	547.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	**9.362**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.692**	68.500	**69.900**	29.900	29.900	29.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**27.955**	5.300	**26.800**	26.800	25.000	19.300
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.612**	3.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**543.226**	565.800	**600.400**	575.500	589.200	599.700
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**217.761**	154.400	**-30.200**	94.700	181.000	170.500
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)	**217.761**	154.400	**-30.200**	94.700	181.000	170.500
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)	**217.761**	154.400	**-30.200**	94.700	181.000	170.500
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.750**	43.500	**43.500**	43.500	43.500	43.500
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**194.011**	110.900	**-73.700**	51.200	137.500	127.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**324**	200	**200**	0	200	200	200
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**743.495**	720.000	**570.000**	0	670.000	770.000	770.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**743.819**	720.200	**570.200**	0	670.200	770.200	770.200
9-	Personalauszahlungen	**474.671**	498.200	**500.900**	0	516.000	531.500	547.700
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.672**	68.500	**69.900**	0	29.900	29.900	29.900
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.606**	3.800	**2.800**	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)	**496.949**	570.500	**573.600**	0	548.700	564.200	580.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**246.870**	149.700	**-3.400**	0	121.500	206.000	189.800
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**6.307**	6.000	**7.000**	0	72.000	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**	6.000	**7.000**	0	72.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-6.307**	-6.000	**-7.000**	0	-72.000	-7.000	-7.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**240.563**	143.700	**-10.400**	0	49.500	199.000	182.800
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)	**240.563**	143.700	**-10.400**	0	49.500	199.000	182.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**2.950**	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**5.787**	4.900	**5.800**	5.800	5.800	5.800
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**28.411**	30.500	**31.600**	32.400	33.200	34.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**37.148**	35.900	**42.400**	43.200	44.000	44.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-37.148**	-35.900	**-42.400**	-43.200	-44.000	-44.800
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)	**-37.148**	-35.900	**-42.400**	-43.200	-44.000	-44.800
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)	**-37.148**	-35.900	**-42.400**	-43.200	-44.000	-44.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.635**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-38.783**	-35.900	**-42.400**	-43.200	-44.000	-44.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**2.950**	500	**5.000**	0	5.000	5.000	1.000
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.411**	30.500	**31.600**	0	32.400	33.200	34.000
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**29.362**	31.000	**36.600**	0	37.400	38.200	35.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-29.362**	-31.000	**-36.600**	0	-37.400	-38.200	-35.000
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-29.362**	-31.000	**-36.600**	0	-37.400	-38.200	-35.000
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-29.362**	-31.000	**-36.600**	0	-37.400	-38.200	-35.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3100 Ordnungsamt

verantwortlich Leitung Referat 31

Beschreibung
- Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung nach Art BayFwG, Feuerwehrgebührensatzung
- Liegenschaftsverwaltung Feuerwehren

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe (muss) Brandschutz
Freiwillige Aufgabe: Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppe
Bürger, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg am Lech mit Ortsteilfeuerwehren, Behörden, Betreiber von BMA´s (Firmen etc.), Versicherungen

Ziele
Gewährleistung abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung

Untergeordnete Bereiche

12610 Feuerwehr

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 7	1,5	1,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**68.000**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**59.543**	60.000	**90.000**	90.000	100.000	100.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**83.964**	43.600	**79.200**	79.200	75.700	68.900
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**35.502**	54.800	**36.500**	40.700	42.700	44.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**469**	200	**400**	400	400	400
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**2.356**	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)	**181.834**	158.600	**274.100**	210.300	218.800	214.200
11 -	Personalaufwendungen	**90.684**	88.300	**132.100**	136.100	140.300	144.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	**2.521**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**275.070**	382.500	**569.100**	348.900	338.000	338.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**285.455**	174.500	**270.900**	267.400	251.700	223.100
15 -	Transferaufwendungen	**5.730**	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**73.709**	142.100	**113.800**	113.300	114.000	114.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**733.168**	794.500	**1.093.000**	872.800	851.100	828.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-551.335**	-635.900	**-818.900**	-662.500	-632.300	-614.200
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)	**-551.335**	-635.900	**-818.900**	-662.500	-632.300	-614.200
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)	**-551.335**	-635.900	**-818.900**	-662.500	-632.300	-614.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.190**	32.900	**33.400**	33.400	33.400	33.400
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-609.525**	-668.800	**-852.300**	-695.900	-665.700	-647.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**68.000**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**58.133**	60.000	**90.000**	0	90.000	100.000	100.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.848**	54.800	**36.500**	0	40.700	42.700	44.900
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**469**	200	**400**	0	400	400	400
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**626**	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)	**96.076**	115.000	**194.900**	0	131.100	143.100	145.300
9-	Personalauszahlungen	**90.307**	88.300	**132.100**	0	136.100	140.300	144.700
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**295.342**	405.000	**569.100**	0	348.900	338.000	338.900
12-	Transferauszahlungen	**5.730**	7.100	**7.100**	0	7.100	7.100	7.100
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.332**	118.600	**113.800**	0	113.300	114.000	114.600
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**465.710**	619.000	**822.100**	0	605.400	599.400	605.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-369.634**	-504.000	**-627.200**	0	-474.300	-456.300	-460.000
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	139.000	**140.800**	0	100.000	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	**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**	139.000	**140.800**	0	100.000	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**61.117**	165.000	**100.000**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**183.337**	1.044.500	**308.000**	0	33.500	13.500	13.500
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**244.453**	1.209.500	**408.000**	0	33.500	13.500	13.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-244.353**	-1.070.500	**-267.200**	0	66.500	-13.500	-13.500
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-613.988**	-1.574.500	**-894.400**	0	-407.800	-469.800	-473.500
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)	**-613.988**	-1.574.500	**-894.400**	0	-407.800	-469.800	-473.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3100 Ordnungsamt

verantwortlich Leitung Referat 31

Beschreibung Bewirtschaftung / Unterhalt Katastrophenschutzeinrichtungen (Schutzraum Kavernengarage)

Auftragsgrundlage Zuständigkeit liegt grds. beim Landratsamt Landsberg am Lech als Kreisverwaltungsbehörde; Unterhalt der Schutzraumanlage in der Kavernengarage als freiwillige Aufgabe, da der gesetzliche Auftrag entfallen ist.

Zielgruppe Bürger / Zivilbevölkerung

Ziele Sicherstellung Zivil- u. Katastrophenschutz

Untergeordnete Bereiche

12810 Zivil- und Katastrophenschutz

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 5	0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Entgeltgruppe 7	0,1	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**112**	200	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**349**	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)	**461**	200	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**6.047**	6.500	**5.800**	5.900	6.000	6.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**12**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.094**	6.200	**7.000**	8.200	6.200	6.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**511**	600	**500**	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)	**7.664**	13.300	**13.300**	14.100	12.200	12.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-7.203**	-13.100	**-13.300**	-14.100	-12.200	-12.300
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)	**-7.203**	-13.100	**-13.300**	-14.100	-12.200	-12.300
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)	**-7.203**	-13.100	**-13.300**	-14.100	-12.200	-12.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-7.203**	-13.100	**-13.300**	-14.100	-12.200	-12.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**112**	200	**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)	**112**	200	**0**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**6.047**	6.500	**5.800**	0	5.900	6.000	8.300
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**113**	5.200	**7.000**	0	8.200	6.200	6.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**6.159**	11.700	**12.800**	0	14.100	12.200	14.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.047**	-11.500	**-12.800**	0	-14.100	-12.200	-14.500
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-6.047**	-11.500	**-12.800**	0	-14.100	-12.200	-14.500
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)	**-6.047**	-11.500	**-12.800**	0	-14.100	-12.200	-14.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S2	3,7	5,86	**8,65**	8,65	8,65	8,65
S3	5,77	5,1	**5,08**	5,08	5,08	5,08
S4	1,07	1,08	**1,08**	1,08	1,08	1,08

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**144.100**	136.000	**226.400**	226.400	226.400	226.400
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**137.802**	128.800	**136.000**	233.500	332.200	432.200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.367**	15.400	**20.400**	23.000	23.000	23.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**418.443**	410.200	**492.300**	502.600	517.100	526.800
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**377.898**	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)	**1.093.610**	690.400	**875.100**	985.500	1.098.700	1.208.500
11 -	Personalaufwendungen	**715.151**	588.400	**769.600**	792.400	815.700	839.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	**296.184**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**998.684**	968.100	**878.700**	680.100	682.700	682.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**360.925**	306.200	**375.100**	367.600	354.000	335.200
15 -	Transferaufwendungen	**56.816**	59.700	**53.700**	60.400	60.400	60.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**59.305**	68.500	**90.800**	90.800	90.800	90.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.487.065**	1.990.900	**2.167.900**	1.991.300	2.003.600	2.008.200
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.393.455**	-1.300.500	**-1.292.800**	-1.005.800	-904.900	-799.700
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)	**-1.393.455**	-1.300.500	**-1.292.800**	-1.005.800	-904.900	-799.700
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)	**-1.393.455**	-1.300.500	**-1.292.800**	-1.005.800	-904.900	-799.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**47.500**	51.300	**51.300**	51.300	51.300	51.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**711.388**	746.200	**781.900**	781.900	781.900	781.900
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.057.342**	-1.995.400	**-2.023.400**	-1.736.400	-1.635.500	-1.530.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**144.100**	136.000	**226.400**	0	226.400	226.400	226.400
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**102.176**	115.400	**20.400**	0	23.000	23.000	23.100
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**331.383**	310.200	**492.300**	0	502.600	517.100	526.800
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42**	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)	**577.701**	561.600	**739.100**	0	752.000	766.500	776.300
9-	Personalauszahlungen	**527.345**	588.400	**769.600**	0	792.400	815.700	839.400
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.002.188**	968.100	**878.700**	0	680.100	682.700	682.400
12-	Transferauszahlungen	**56.766**	59.700	**53.700**	0	60.400	60.400	60.400
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.903**	68.500	**90.800**	0	90.800	90.800	90.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.639.201**	1.684.700	**1.792.800**	0	1.623.700	1.649.600	1.673.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.061.500**	-1.123.100	**-1.053.700**	0	-871.700	-883.100	-896.700
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.652**	123.000	**1.971.000**	0	2.100.000	2.700.000	2.100.000
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)	**1.652**	123.000	**1.971.000**	0	2.100.000	2.700.000	2.100.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**770.081**	5.000.000	**1.100.000**	25.300.000	5.200.000	10.100.000	10.000.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**5.929**	32.000	**32.500**	0	9.000	9.000	9.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**776.010**	5.032.000	**1.132.500**	25.300.000	5.209.000	10.109.000	10.009.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-774.358**	-4.909.000	**838.500**	-25.300.000	-3.109.000	-7.409.000	-7.909.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.835.858**	-6.032.100	**-215.200**	-25.300.000	-3.980.700	-8.292.100	-8.805.700
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)	**-1.835.858**	-6.032.100	**-215.200**	-25.300.000	-3.980.700	-8.292.100	-8.805.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.281**	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**98.796**	70.500	**98.700**	98.700	98.700	98.700
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.648**	3.300	**3.400**	3.800	3.800	3.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**121.282**	122.000	**131.800**	126.200	126.500	126.800
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)	**235.007**	206.800	**245.400**	240.200	240.500	240.900
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**260.189**	240.300	**395.000**	306.800	303.100	303.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**476.118**	471.000	**450.400**	449.900	448.600	445.700
15 -	Transferaufwendungen	**6.604**	6.700	**13.500**	13.500	13.500	13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.933**	59.500	**72.900**	72.900	72.900	72.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**783.845**	777.500	**931.800**	843.100	838.100	835.100
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-548.838**	-570.700	**-686.400**	-602.900	-597.600	-594.200
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)	**-548.838**	-570.700	**-686.400**	-602.900	-597.600	-594.200
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)	**-548.838**	-570.700	**-686.400**	-602.900	-597.600	-594.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**330.515**	348.100	**271.100**	271.100	271.100	271.100
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-879.353**	-917.600	**-955.400**	-871.900	-866.600	-863.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.281**	11.000	**11.500**	0	11.500	11.500	11.500
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.693**	3.300	**3.400**	0	3.800	3.800	3.900
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**121.234**	122.000	**131.800**	0	126.200	126.500	116.800
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)	**136.208**	136.300	**146.700**	0	141.500	141.800	132.200
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**277.154**	240.300	**395.000**	0	306.800	303.100	300.000
12-	Transferauszahlungen	**6.604**	6.700	**13.500**	0	13.500	13.500	13.500
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.403**	59.500	**72.900**	0	72.900	72.900	72.900
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**326.161**	306.500	**481.400**	0	393.200	389.500	386.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-189.953**	-170.200	**-334.700**	0	-251.700	-247.700	-254.200
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**202.000**	791.000	**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)	**202.000**	791.000	**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	**338.486**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	5.000	**5.000**	0	2.000	2.000	2.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**338.486**	5.000	**5.000**	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-136.486**	786.000	**421.000**	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-326.439**	615.800	**86.300**	0	-253.700	-249.700	-256.200
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)	**-326.439**	615.800	**86.300**	0	-253.700	-249.700	-256.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	2122	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 Schule, Jugend, Senioren
verantwortlich	Leitung Referat 13
Beschreibung	Beschreibung siehe Produkt 2111 und 2121

Untergeordnete Bereiche

21220	Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	2122	Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	2122	Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	2122	Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S2	0,19	0,17	**0,1**	0,1	0,1	0,1
S3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**165.095**	130.000	**160.000**	155.000	150.000	150.000
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	**180**	100	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.541**	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**321**	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)	**169.137**	131.100	**161.100**	156.100	151.100	151.100
11	-	Personalaufwendungen	**19.133**	17.900	**18.700**	19.300	19.900	20.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	**432**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.260**	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	**156.837**	155.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**195.661**	172.900	**173.700**	174.300	174.900	175.500
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-26.524**	-41.800	**-12.600**	-18.200	-23.800	-24.400
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)	**-26.524**	-41.800	**-12.600**	-18.200	-23.800	-24.400
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)	**-26.524**	-41.800	**-12.600**	-18.200	-23.800	-24.400
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-26.524**	-41.800	**-12.600**	-18.200	-23.800	-24.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**165.095**	130.000	**160.000**	0	155.000	150.000	150.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**180**	100	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.541**	1.000	**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)	**168.816**	131.100	**161.100**	0	156.100	151.100	151.100
9-	Personalauszahlungen	**18.940**	17.900	**18.700**	0	19.300	19.900	20.500
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.717**	0	**0**	0	0	0	0
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.571**	155.000	**155.000**	0	155.000	155.000	155.000
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**204.228**	172.900	**173.700**	0	174.300	174.900	175.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-35.412**	-41.800	**-12.600**	0	-18.200	-23.800	-24.400
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-35.412**	-41.800	**-12.600**	0	-18.200	-23.800	-24.400
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)	**-35.412**	-41.800	**-12.600**	0	-18.200	-23.800	-24.400

Teilhaushalt 2024

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 Schulsprengeleinteilung 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	1	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 8	0,77	0,77	**0**	0	0	0
A 9 M	1	0	**0**	0	0	0
A 10	0	1	**1**	1	1	1
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1
S11b	0,5	2	**0,46**	0,46	0,46	0,46
S15	0	0	**1**	1	1	1
S17	1	1	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.750**	207.000	**45.000**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**5.115**	0	**20.400**	20.400	12.800	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**29.082**	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)	**36.947**	207.000	**65.400**	20.400	12.800	0
11 -	Personalaufwendungen	**402.829**	505.700	**559.200**	575.600	592.500	609.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.478**	598.200	**200**	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**53.098**	19.700	**56.500**	56.500	41.200	18.500
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**152.154**	153.800	**158.800**	158.800	158.800	158.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**633.559**	1.277.400	**774.700**	791.100	792.700	787.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-596.612**	-1.070.400	**-709.300**	-770.700	-779.900	-787.300
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)	**-596.612**	-1.070.400	**-709.300**	-770.700	-779.900	-787.300
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)	**-596.612**	-1.070.400	**-709.300**	-770.700	-779.900	-787.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.899**	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-600.511**	-1.077.400	**-716.300**	-777.700	-786.900	-794.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.750**	207.000	**45.000**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**2.750**	207.000	**45.000**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**400.109**	470.400	**516.800**	0	532.200	548.100	550.500
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.478**	598.200	**200**	0	200	200	200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152.154**	153.800	**158.800**	0	158.800	158.800	158.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**577.741**	1.222.400	**675.800**	0	691.200	707.100	709.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-574.991**	-1.015.400	**-630.800**	0	-691.200	-707.100	-709.500
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**79.464**	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)	**79.464**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**35.162**	620.900	**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)	**35.162**	620.900	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**44.302**	-420.900	**200.000**	0	345.000	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-530.689**	-1.436.300	**-430.800**	0	-346.200	-707.100	-709.500
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)	**-530.689**	-1.436.300	**-430.800**	0	-346.200	-707.100	-709.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5300 Neues Stadtmuseum

verantwortlich Leitung Referat 53

Beschreibung Sammeln, Sichern, Erhalt und Pflege von Sammlungen ist der historische Auftrag eines Museums.
Mit der Ausstellungen präsentiert und vermittelt das Museum seine Sammlung der Öffentlichkeit.
Das Ausstellen vollzieht sich in der Regel in Dauer- und 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
Entgeltgruppe 4	0,33	0,33	**0,33**	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppe 5	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Entgeltgruppe 6	0,31	0,31	**0,31**	0,31	0,31	0,31
Entgeltgruppe 7	0,64	0,64	**0,64**	0,64	0,64	0,64
Entgeltgruppe 9b	1,5	1,5	**1,85**	1,85	1,85	1,85
Entgeltgruppe 13	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.766**	2.000	**13.000**	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.587**	3.700	**7.500**	17.500	72.500	72.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	**298**	200	**200**	200	200	200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.598**	200	**200**	600	1.200	1.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**7.232**	0	**0**	2.365.000	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)	**19.482**	6.100	**20.900**	2.385.300	75.900	75.900
11 -	Personalaufwendungen	**262.721**	337.900	**385.100**	396.800	408.900	421.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	**10.921**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**108.573**	51.000	**186.600**	115.800	156.000	154.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**62.520**	62.100	**61.400**	60.600	59.500	54.200
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.446**	14.100	**26.500**	26.500	16.700	16.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**482.180**	465.100	**659.600**	599.700	641.100	646.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-462.698**	-459.000	**-638.700**	1.785.600	-565.200	-570.500
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)	**-462.698**	-459.000	**-638.700**	1.785.600	-565.200	-570.500
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)	**-462.698**	-459.000	**-638.700**	1.785.600	-565.200	-570.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.161**	24.000	**27.500**	25.900	24.000	24.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-482.859**	-467.400	**-650.600**	1.775.300	-573.600	-578.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.766**	2.000	**13.000**	0	2.000	2.000	2.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.166**	3.700	**7.500**	0	17.500	72.500	72.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.598**	200	**200**	0	600	1.200	1.200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**11.548**	5.900	**20.700**	0	20.100	75.700	75.700
9-	Personalauszahlungen	**263.200**	337.900	**385.100**	0	396.800	408.900	421.200
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**109.754**	51.000	**186.600**	0	115.800	156.000	154.300
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.047**	14.100	**26.500**	0	26.500	16.700	16.700
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**410.002**	403.000	**598.200**	0	539.100	581.600	592.200
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-398.454**	-397.100	**-577.500**	0	-519.000	-505.900	-516.500
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**62.619**	1.200.000	**1.380.500**	0	2.288.000	633.400	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	2.365.000	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)	**62.619**	1.200.000	**1.380.500**	0	4.653.000	633.400	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.003.767**	4.180.000	**1.120.000**	5.600.000	3.880.000	1.720.000	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**14.000**	10.000	**10.000**	0	46.600	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)	**1.017.767**	4.190.000	**1.130.000**	5.600.000	3.926.600	1.732.000	12.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-955.148**	-2.990.000	**250.500**	-5.600.000	726.400	-1.098.600	-12.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.353.601**	-3.387.100	**-327.000**	-5.600.000	207.400	-1.604.500	-528.500
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)	**-1.353.601**	-3.387.100	**-327.000**	-5.600.000	207.400	-1.604.500	-528.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,56	0,56	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 5	0,5	0,5	**1,19**	1,19	1,19	1,19
Entgeltgruppe 6	2,1	3	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 8	1,15	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 9b	2,41	2,41	**3,41**	3,41	3,41	3,41
Entgeltgruppe 9c	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**171.886**	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**210.353**	317.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**39.762**	38.300	**38.300**	38.300	38.300	37.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.033**	13.700	**10.200**	11.000	11.000	11.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**1.041**	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)	**424.075**	471.000	**550.500**	551.300	551.300	550.500
11 -	Personalaufwendungen	**554.849**	551.500	**737.000**	759.400	782.400	806.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	**56.519**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**581.344**	732.600	**858.500**	674.000	673.300	673.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**134.770**	123.100	**133.700**	133.100	132.800	129.800
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.256**	19.400	**15.600**	14.100	14.100	14.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.366.738**	1.426.600	**1.744.800**	1.580.600	1.602.600	1.623.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-942.663**	-955.600	**-1.194.300**	-1.029.300	-1.051.300	-1.072.500
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)	**-942.663**	-955.600	**-1.194.300**	-1.029.300	-1.051.300	-1.072.500
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)	**-942.663**	-955.600	**-1.194.300**	-1.029.300	-1.051.300	-1.072.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**50**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-942.613**	-968.100	**-1.206.800**	-1.041.800	-1.063.800	-1.085.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**234.458**	97.000	**102.000**	0	102.000	102.000	102.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**282.281**	260.000	**400.000**	0	400.000	400.000	400.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.033**	14.200	**10.200**	0	11.000	11.000	11.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.163**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**548.935**	371.200	**512.200**	0	513.000	513.000	513.000
9-	Personalauszahlungen	**516.484**	551.500	**737.000**	0	759.400	782.400	806.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**558.418**	712.600	**858.000**	0	674.000	673.300	673.100
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.935**	18.600	**15.600**	0	14.100	14.100	14.100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.145.837**	1.282.700	**1.610.600**	0	1.447.500	1.469.800	1.493.200
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-596.902**	-911.500	**-1.098.400**	0	-934.500	-956.800	-980.200
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**21.967**	50.000	**50.000**	0	20.000	20.000	20.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**21.967**	50.000	**50.000**	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-21.967**	-50.000	**-50.000**	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-618.870**	-961.500	**-1.148.400**	0	-954.500	-976.800	-1.000.200
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)	**-618.870**	-961.500	**-1.148.400**	0	-954.500	-976.800	-1.000.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51.894**	15.400	**21.900**	15.400	15.400	15.400
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.694**	30.000	**33.500**	33.500	33.500	33.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.038**	300	**200**	200	200	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.329**	4.700	**4.300**	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**329**	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)	**70.285**	50.400	**59.900**	54.000	54.000	54.000
11	-	Personalaufwendungen	**13.706**	13.700	**13.700**	14.100	14.500	14.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	**167**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.878**	58.100	**71.200**	64.700	64.700	64.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.627**	1.900	**1.300**	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**187**	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**96.565**	74.400	**87.200**	81.000	81.400	81.800
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-26.280**	-24.000	**-27.300**	-27.000	-27.400	-27.800
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)	**-26.280**	-24.000	**-27.300**	-27.000	-27.400	-27.800
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)	**-26.280**	-24.000	**-27.300**	-27.000	-27.400	-27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**140**	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.733**	3.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-30.872**	-26.400	**-30.100**	-29.800	-30.200	-30.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51.894**	15.400	**21.900**	0	15.400	15.400	15.400
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.694**	30.000	**33.500**	0	33.500	33.500	33.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.329**	4.700	**4.300**	0	4.900	4.900	4.900
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247**	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)	**69.165**	50.100	**59.700**	0	53.800	53.800	53.800
9-	Personalauszahlungen	**13.706**	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	**79.878**	58.100	**70.800**	0	64.700	64.700	64.700
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291**	700	**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)	**93.875**	72.500	**85.500**	0	79.800	80.200	80.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-24.710**	-22.400	**-25.800**	0	-26.000	-26.400	-26.800
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	**1.289**	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)	**1.289**	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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.289**	-3.000	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-23.421**	-25.400	**-25.800**	0	-26.000	-26.400	-26.800
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)	**-23.421**	-25.400	**-25.800**	0	-26.000	-26.400	-26.800

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 5	1,27	1,27	**1,27**	1,27	1,27	
Entgeltgruppe 9a	0,31	0,31	**0,31**	0,31	0,31	
Entgeltgruppe 9b	12,16	12,88	**12,88**	12,88	12,88	
Entgeltgruppe 10	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**151.075**	139.000	**161.500**	161.500	161.500	161.500
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**480.081**	487.000	**557.500**	560.000	560.000	560.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**2.998**	2.700	**2.200**	1.300	800	800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.440**	3.500	**5.000**	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.344**	7.900	**8.500**	8.800	9.000	9.200
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**14.671**	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)	**663.608**	640.100	**734.700**	737.300	737.000	737.200
11	-	Personalaufwendungen	**1.025.643**	1.084.900	**1.281.400**	1.320.000	1.360.000	1.400.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	**36.678**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.383**	18.500	**31.200**	31.200	31.200	31.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**10.298**	9.200	**9.200**	7.100	6.400	5.400
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.160**	4.400	**5.200**	5.200	5.200	5.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.102.162**	1.117.000	**1.327.000**	1.363.500	1.402.800	1.442.300
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-438.554**	-476.900	**-592.300**	-626.200	-665.800	-705.100
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)	**-438.554**	-476.900	**-592.300**	-626.200	-665.800	-705.100
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)	**-438.554**	-476.900	**-592.300**	-626.200	-665.800	-705.100
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	300	**300**	300	300	300
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.471**	56.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-484.025**	-532.600	**-655.000**	-688.900	-728.500	-767.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**151.649**	139.000	**161.500**	0	161.500	161.500	161.500
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**479.377**	487.000	**557.500**	0	560.000	560.000	560.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.440**	3.500	**5.000**	0	5.700	5.700	5.700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.272**	7.900	**8.500**	0	8.800	9.000	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)	**645.737**	637.400	**732.500**	0	736.000	736.200	736.400
9-	Personalauszahlungen	**1.022.025**	1.084.800	**1.281.300**	0	1.319.900	1.359.900	1.400.400
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.383**	18.500	**31.200**	0	31.200	31.200	31.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.156**	4.400	**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)	**1.051.564**	1.107.700	**1.317.700**	0	1.356.300	1.396.300	1.436.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-405.827**	-470.300	**-585.200**	0	-620.300	-660.100	-700.400
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**5.634**	11.500	**18.000**	0	5.000	5.000	5.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**5.634**	11.500	**18.000**	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-5.634**	-11.500	**-18.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-411.461**	-481.800	**-603.200**	0	-625.300	-665.100	-705.400
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)	**-411.461**	-481.800	**-603.200**	0	-625.300	-665.100	-705.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 9a	0,21	0,21	**0,21**	0,21	0,21	
Entgeltgruppe 9b	0,17	0,25	**0,25**	0,25	0,25	
Entgeltgruppe 10	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.655**	4.500	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.336**	16.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.218**	1.900	**4.500**	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**21**	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)	**15.229**	22.400	**21.000**	21.600	21.600	21.600
11	-	Personalaufwendungen	**55.017**	59.000	**43.200**	44.400	45.700	47.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	**6.210**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.416**	13.100	**16.700**	16.700	16.700	16.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**843**	600	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**83.487**	72.700	**59.900**	61.100	62.400	63.700
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-68.257**	-50.300	**-38.900**	-39.500	-40.800	-42.100
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)	**-68.257**	-50.300	**-38.900**	-39.500	-40.800	-42.100
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)	**-68.257**	-50.300	**-38.900**	-39.500	-40.800	-42.100
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.766**	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-76.023**	-60.300	**-39.900**	-40.500	-41.800	-43.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.655**	4.500	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.500**	16.000	**16.500**	0	16.500	16.500	16.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.218**	1.900	**4.500**	0	5.100	5.100	5.100
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)	**9.372**	22.400	**21.000**	0	21.600	21.600	21.600
9-	Personalauszahlungen	**52.529**	59.000	**43.200**	0	44.400	45.700	47.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.416**	13.100	**16.700**	0	16.700	16.700	16.700
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**843**	600	**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)	**74.788**	72.700	**59.900**	0	61.100	62.400	63.700
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-65.416**	-50.300	**-38.900**	0	-39.500	-40.800	-42.100
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-65.416**	-50.300	**-38.900**	0	-39.500	-40.800	-42.100
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)	**-65.416**	-50.300	**-38.900**	0	-39.500	-40.800	-42.100

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,72	0,72	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 8	1,85	1,85	**1,85**	1,85	1,85	1,85
Entgeltgruppe 11	0,72	0,72	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Entgeltgruppe 13	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**116.691**	75.500	**86.700**	86.700	86.700	86.700
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**295.751**	421.000	**451.000**	481.000	521.000	521.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**553**	400	**400**	400	400	200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.610**	1.000	**1.500**	1.700	1.700	1.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**3.600**	1.000	1.000	1.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**533**	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)	**415.138**	497.900	**543.200**	570.800	610.800	610.600
11 -	Personalaufwendungen	**304.107**	301.700	**332.100**	342.300	352.700	363.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	**13.383**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**271.951**	431.600	**430.800**	422.700	453.000	459.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**43.008**	42.400	**42.400**	42.300	41.800	41.200
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.105**	15.000	**24.600**	24.700	24.800	24.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**647.553**	790.700	**829.900**	832.000	872.300	889.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-232.415**	-292.800	**-286.700**	-261.200	-261.500	-279.100
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)	**-232.415**	-292.800	**-286.700**	-261.200	-261.500	-279.100
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)	**-232.415**	-292.800	**-286.700**	-261.200	-261.500	-279.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.481**	6.100	**8.500**	8.500	8.500	8.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.112**	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-284.045**	-351.700	**-343.200**	-317.700	-318.000	-335.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**116.691**	75.500	**86.700**	0	86.700	86.700	86.700
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**294.771**	421.000	**451.000**	0	481.000	521.000	521.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.610**	1.000	**1.500**	0	1.700	1.700	1.700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**3.600**	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)	**413.072**	497.500	**542.800**	0	570.400	610.400	610.400
9-	Personalauszahlungen	**294.901**	301.700	**332.100**	0	343.000	352.700	363.700
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**271.534**	431.600	**430.800**	0	422.700	453.000	493.700
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.113**	15.000	**24.600**	0	24.700	24.800	24.900
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**584.549**	748.300	**787.500**	0	790.400	830.500	882.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-171.476**	-250.800	**-244.700**	0	-220.000	-220.100	-271.900
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	4.000	**14.200**	0	4.500	4.500	4.500
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)	**0**	4.000	**14.200**	0	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-4.000	**-14.200**	0	-4.500	-4.500	-4.500
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-171.476**	-254.800	**-258.900**	0	-224.500	-224.600	-276.400
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)	**-171.476**	-254.800	**-258.900**	0	-224.500	-224.600	-276.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.854**	1.100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**38.101**	43.600	**43.600**	43.600	43.600	43.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	**511**	0	**500**	500	500	500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.601**	2.000	**2.000**	2.300	2.300	2.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.075**	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**15.426**	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)	**59.568**	61.200	**63.200**	63.500	63.600	63.600
11 -	Personalaufwendungen	**341.385**	366.700	**388.700**	400.000	412.200	424.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	**13.631**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**71.384**	77.600	**77.000**	78.200	78.200	78.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**5.393**	3.900	**4.200**	3.800	3.700	3.400
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.421**	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**433.215**	449.900	**471.900**	484.000	496.100	508.200
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-373.647**	-388.700	**-408.700**	-420.500	-432.500	-444.600
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)	**-373.647**	-388.700	**-408.700**	-420.500	-432.500	-444.600
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)	**-373.647**	-388.700	**-408.700**	-420.500	-432.500	-444.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.861**	58.400	**58.600**	58.600	58.600	58.600
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-432.508**	-447.100	**-467.300**	-479.100	-491.100	-503.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.854**	1.100	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**38.101**	43.600	**43.600**	0	43.600	43.600	43.600
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.601**	2.000	**2.000**	0	2.300	2.300	2.300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.111**	1.500	**1.500**	0	1.500	1.600	1.600
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.765**	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)	**52.432**	61.200	**62.700**	0	63.000	63.100	63.100
9-	Personalauszahlungen	**336.848**	353.000	**375.400**	0	386.300	398.100	408.600
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**71.439**	77.600	**77.000**	0	78.200	78.200	78.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.416**	1.700	**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)	**409.704**	432.300	**454.400**	0	466.500	478.300	488.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-357.272**	-371.100	**-391.700**	0	-403.500	-415.200	-425.700
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	2.500	**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**	2.500	**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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**5.333**	9.000	**5.000**	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)	**5.333**	9.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-5.333**	-6.500	**-5.000**	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-362.605**	-377.600	**-396.700**	0	-406.500	-418.200	-428.700
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)	**-362.605**	-377.600	**-396.700**	0	-406.500	-418.200	-428.700

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

28110	Heimatpflege

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**283**	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)	**283**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**5.771**	6.000	**5.800**	6.000	6.200	6.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	**7**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.057**	9.900	**14.600**	20.600	13.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**5.401**	5.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
15 -	Transferaufwendungen	**24.632**	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**110**	700	**100**	100	100	100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**58.978**	44.100	**47.900**	54.100	47.200	37.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-58.694**	-44.100	**-47.900**	-54.100	-47.200	-37.400
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)	**-58.694**	-44.100	**-47.900**	-54.100	-47.200	-37.400
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)	**-58.694**	-44.100	**-47.900**	-54.100	-47.200	-37.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.069**	8.200	**8.100**	8.100	8.100	8.100
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-72.763**	-52.300	**-56.000**	-62.200	-55.300	-45.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**5.771**	6.000	**5.800**	0	6.000	6.200	6.400
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.513**	9.900	**14.600**	0	20.600	11.800	1.800
12-	Transferauszahlungen	**24.632**	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110**	700	**100**	0	100	100	100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**61.026**	38.600	**42.500**	0	48.700	40.100	30.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-61.026**	-38.600	**-42.500**	0	-48.700	-40.100	-30.300
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	40.000	**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**	40.000	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-40.000	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-61.026**	-78.600	**-42.500**	0	-48.700	-40.100	-30.300
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)	**-61.026**	-78.600	**-42.500**	0	-48.700	-40.100	-30.300

Teilhaushalt 2024

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, Veranstaltungskoordinierung, 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 14	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.000**	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	**15.409**	13.600	**15.400**	15.400	15.400	15.400
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**204**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**1.842**	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)	**19.455**	13.600	**15.400**	15.400	15.400	15.400
11 -	Personalaufwendungen	**167.198**	171.300	**179.300**	184.800	190.400	196.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	**8.656**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.098**	47.500	**57.600**	55.600	55.600	55.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**30.592**	28.600	**30.600**	30.300	27.100	25.900
15 -	Transferaufwendungen	**80.993**	212.700	**190.200**	186.100	186.100	186.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.812**	4.100	**3.900**	3.900	3.900	3.900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**311.350**	464.200	**461.600**	460.700	463.100	467.500
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-291.895**	-450.600	**-446.200**	-445.300	-447.700	-452.100
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)	**-291.895**	-450.600	**-446.200**	-445.300	-447.700	-452.100
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)	**-291.895**	-450.600	**-446.200**	-445.300	-447.700	-452.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.250**	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-300.144**	-457.900	**-453.500**	-452.600	-455.000	-459.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.000**	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	**204**	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)	**2.204**	0	**0**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**160.448**	171.300	**179.300**	0	184.800	190.400	196.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.098**	47.500	**57.600**	0	55.600	55.600	55.600
12-	Transferauszahlungen	**101.109**	212.700	**190.200**	0	186.100	186.100	186.100
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.812**	4.100	**3.900**	0	3.900	3.900	3.900
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**285.467**	435.600	**431.000**	0	430.400	436.000	441.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-283.263**	-435.600	**-431.000**	0	-430.400	-436.000	-441.600
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	**-283.263**	-435.600	**-431.000**	0	-430.400	-436.000	-441.600
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)	**-283.263**	-435.600	**-431.000**	0	-430.400	-436.000	-441.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**41.667**	41.700	**41.700**	41.400	40.800	39.200
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**41.667**	41.700	**41.700**	41.400	40.800	39.200
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-41.667**	-41.700	**-41.700**	-41.400	-40.800	-39.200
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)	**-41.667**	-41.700	**-41.700**	-41.400	-40.800	-39.200
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)	**-41.667**	-41.700	**-41.700**	-41.400	-40.800	-39.200
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)	**-41.667**	-41.700	**-41.700**	-41.400	-40.800	-39.200

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 8	0	0	**0,77**	0,77	0,77	0,77
S11b	1	1	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	40.000	**57.800**	46.900	37.500	14.500
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.952**	6.000	**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)	**2.952**	46.000	**60.800**	49.900	40.500	17.500
11 -	Personalaufwendungen	**43.064**	63.000	**124.500**	128.300	132.300	136.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**17.558**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.123**	12.500	**35.700**	32.800	32.800	32.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**136**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**550**	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.045**	700	**6.100**	1.100	1.100	1.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**73.476**	77.200	**167.800**	163.700	167.700	171.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-70.524**	-31.200	**-107.000**	-113.800	-127.200	-154.200
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)	**-70.524**	-31.200	**-107.000**	-113.800	-127.200	-154.200
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)	**-70.524**	-31.200	**-107.000**	-113.800	-127.200	-154.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.234**	1.600	**6.600**	5.300	5.300	5.300
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-73.758**	-32.800	**-113.600**	-119.100	-132.500	-159.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	40.000	**57.800**	0	46.900	37.500	14.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.952**	6.000	**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)	**2.952**	46.000	**60.800**	0	49.900	40.500	17.500
9- Personalauszahlungen	**31.235**	63.000	**124.500**	0	128.300	132.300	136.300
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.120**	12.500	**35.700**	0	32.800	32.800	32.800
12- Transferauszahlungen	**550**	1.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.045**	700	**6.100**	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)	**43.949**	77.200	**167.800**	0	163.700	167.700	171.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-40.997**	-31.200	**-107.000**	0	-113.800	-127.200	-154.200
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**3.000**	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**3.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**-3.000**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-40.997**	-31.200	**-110.000**	0	-113.800	-127.200	-154.200
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)	**-40.997**	-31.200	**-110.000**	0	-113.800	-127.200	-154.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	5.000	20.000	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**	5.000	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**38.400**	39.600	40.800	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**1.000**	1.000	1.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**9.000**	14.000	14.000	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**48.400**	54.600	55.800	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**-48.400**	-49.600	-35.800	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**-48.400**	-49.600	-35.800	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**-48.400**	-49.600	-35.800	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**-48.400**	-49.600	-35.800	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.000	20.000	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	0	**0**	0	5.000	20.000	0
9- Personalauszahlungen	**0**	0	**38.400**	0	39.600	40.800	0
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**1.000**	0	1.000	1.000	0
12- Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**9.000**	0	14.000	14.000	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**0**	0	**48.400**	0	54.600	55.800	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**-48.400**	0	-49.600	-35.800	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 immatereillem 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**-48.400**	0	-49.600	-35.800	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	**-48.400**	0	-49.600	-35.800	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8b	0	0	**0,82**	0,82	0,82	0,82

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**127.328**	128.300	**152.700**	152.700	152.700	152.700
5 +	Auflösung von Sonderposten	**165**	0	**200**	200	200	200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**721**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**362**	300	**300**	300	300	300
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**128.596**	128.600	**153.200**	153.200	153.200	153.200
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**300**	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**78.685**	93.500	**103.400**	95.500	95.200	95.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**65.959**	61.700	**66.000**	66.000	66.000	66.000
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**65.833**	66.400	**66.400**	66.400	66.400	66.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**210.478**	221.600	**236.100**	228.200	227.900	227.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-81.882**	-93.000	**-82.900**	-75.000	-74.700	-74.600
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)	**-81.882**	-93.000	**-82.900**	-75.000	-74.700	-74.600
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)	**-81.882**	-93.000	**-82.900**	-75.000	-74.700	-74.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.653**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-101.536**	-93.000	**-82.900**	-75.000	-74.700	-74.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**125.507**	128.300	**152.700**	0	152.700	152.700	152.700
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**446**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**362**	300	**300**	0	300	300	300
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**126.335**	128.600	**153.000**	0	153.000	153.000	153.000
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**300**	0	300	300	300
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**91.589**	93.500	**103.400**	0	95.500	95.200	95.100
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.833**	66.400	**66.400**	0	66.400	66.400	66.400
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**157.422**	159.900	**170.100**	0	162.200	161.900	161.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-31.087**	-31.300	**-17.100**	0	-9.200	-8.900	-8.800
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.981**	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)	**1.981**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**4.300**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**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)	**4.300**	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-2.319**	0	**-3.000**	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-33.406**	-31.300	**-20.100**	0	-12.200	-11.900	-11.800
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)	**-33.406**	-31.300	**-20.100**	0	-12.200	-11.900	-11.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und anerkannte Flüchtlinge

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**80.034**	80.000	**89.100**	85.400	87.400	87.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**80.034**	80.000	**89.100**	85.400	87.400	87.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	-85.400	-87.400	-87.400
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	-85.400	-87.400	-87.400
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	-85.400	-87.400	-87.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	-85.400	-87.400	-87.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**80.034**	80.000	**89.100**	0	85.400	87.400	87.400
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**80.034**	80.000	**89.100**	0	85.400	87.400	87.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	0	-85.400	-87.400	-87.400
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	0	-85.400	-87.400	-87.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-80.034**	-80.000	**-89.100**	0	-85.400	-87.400	-87.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Finanzen und Vermögen
verantwortlich	Leitung Abteilung 2
Beschreibung	Beteiligung an Beschäftigungsinitiative Landsberg am Lech GmbH - BiLL
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

31560	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.375**	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)	**8.375**	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**13.040**	26.100	**26.000**	26.000	26.000	26.000
15 -	Transferaufwendungen	**19.831**	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**78.039**	80.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**110.910**	121.100	**123.000**	123.000	123.000	123.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-102.535**	-112.100	**-114.000**	-114.000	-114.000	-114.000
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)	**-102.535**	-112.100	**-114.000**	-114.000	-114.000	-114.000
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)	**-102.535**	-112.100	**-114.000**	-114.000	-114.000	-114.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**146**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-102.681**	-112.100	**-114.000**	-114.000	-114.000	-114.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.375**	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)	**8.375**	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	**19.831**	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.039**	80.000	**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)	**97.870**	95.000	**97.000**	0	97.000	97.000	97.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-89.495**	-86.000	**-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 immatereillem 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	**-89.495**	-86.000	**-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)	**-89.495**	-86.000	**-88.000**	0	-88.000	-88.000	-88.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.100**	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)	**1.100**	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	**2.706**	1.100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**12.558**	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.162**	5.200	**6.700**	5.200	6.700	5.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**16.426**	21.300	**24.300**	22.800	24.300	22.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	-22.800	-24.300	-22.800
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)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	-22.800	-24.300	-22.800
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)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	-22.800	-24.300	-22.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	500	**500**	500	500	500
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-15.326**	-21.800	**-24.800**	-23.300	-24.800	-23.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.100**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.100**	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	**2.706**	1.100	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
12-	Transferauszahlungen	**12.558**	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.162**	5.200	**6.700**	0	5.200	6.700	5.200
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**16.426**	21.300	**24.300**	0	22.800	24.300	22.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	0	-22.800	-24.300	-22.800
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	0	-22.800	-24.300	-22.800
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)	**-15.326**	-21.300	**-24.300**	0	-22.800	-24.300	-22.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**136.032**	90.500	**105.000**	105.000	105.000	105.000
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**136.032**	90.500	**105.000**	105.000	105.000	105.000
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-136.032**	-90.500	**-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)	**-136.032**	-90.500	**-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)	**-136.032**	-90.500	**-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)	**-136.032**	-90.500	**-105.000**	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.927**	90.500	**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)	**77.927**	90.500	**105.000**	0	105.000	105.000	105.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-77.927**	-90.500	**-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 immatereillem 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-77.927**	-90.500	**-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)	**-77.927**	-90.500	**-105.000**	0	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,7	0,96	**1,18**	1,18	1,18	1,18
S2	0	0	**1,54**	1,54	1,54	0
S3	18,92	25,25	**25,74**	25,74	25,74	25,74
S4	1	0	**0,41**	0,41	0,41	0,41
S8a	21,25	22,24	**25,77**	25,77	25,77	25,77
S8b	1,74	1,74	**1,74**	1,74	1,74	1,74
S9	1,72	1,72	**1,72**	1,72	1,72	1,72
S13	1	1,9	**2**	2	2	2
S15	1,77	2,77	**2,77**	2,77	2,77	2,77
S16	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.032.524**	5.153.400	**5.231.400**	5.297.100	5.408.100	5.508.100
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**105.344**	67.600	**142.200**	189.100	238.500	437.900
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**22.939**	25.500	**25.500**	28.500	28.600	28.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**889.029**	1.012.000	**1.036.000**	1.067.100	1.097.800	1.118.300
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**200.003**	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)	**6.249.840**	6.258.500	**6.435.100**	6.581.800	6.773.000	7.093.100
11 -	Personalaufwendungen	**2.918.238**	3.505.400	**4.247.700**	4.373.800	4.504.200	4.637.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	**53.650**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.335.481**	522.000	**796.200**	543.700	518.400	518.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**427.662**	243.300	**431.800**	423.900	409.800	406.500
15 -	Transferaufwendungen	**6.482.982**	6.449.400	**6.195.300**	6.318.800	6.442.400	6.562.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.610**	37.800	**40.500**	40.500	40.500	40.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**11.241.623**	10.757.900	**11.711.500**	11.700.700	11.915.300	12.165.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.991.783**	-4.499.400	**-5.276.400**	-5.118.900	-5.142.300	-5.072.300
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	100	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	-100	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-4.991.783**	-4.499.500	**-5.276.400**	-5.118.900	-5.142.300	-5.072.300
19 +	Außerordentliche Erträge	**20**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**20**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-4.991.763**	-4.499.500	**-5.276.400**	-5.118.900	-5.142.300	-5.072.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.690.421**	2.541.400	**2.468.300**	2.528.300	2.590.400	2.653.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.917.742**	2.771.700	**2.761.300**	2.813.800	2.866.300	2.916.300
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.219.084**	-4.729.800	**-5.569.400**	-5.404.400	-5.418.200	-5.335.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.033.743**	5.153.400	**5.231.400**	0	5.297.100	5.408.100	5.508.100
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**22.737**	25.500	**25.500**	0	28.500	28.600	28.800
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**890.526**	1.012.000	**1.036.000**	0	1.067.100	1.097.800	1.118.300
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**296**	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)	**5.947.302**	6.190.900	**6.292.900**	0	6.392.700	6.534.500	6.655.200
9-	Personalauszahlungen	**2.896.393**	3.568.400	**4.247.700**	0	4.373.800	4.504.200	4.712.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**645.062**	522.000	**796.200**	0	543.700	518.400	517.600
12-	Transferauszahlungen	**6.501.946**	6.449.400	**6.195.300**	0	6.318.800	6.442.400	6.562.400
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.986**	37.800	**40.500**	0	40.500	40.500	40.500
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	100	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**10.067.387**	10.577.700	**11.279.700**	0	11.276.800	11.505.500	11.832.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.120.085**	-4.386.800	**-4.986.800**	0	-4.884.100	-4.971.000	-5.177.400
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.864.000**	2.100.000	**2.415.000**	0	1.400.000	800.000	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)	**1.864.000**	2.100.000	**2.415.000**	0	1.400.000	800.000	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.689.791**	4.200.000	**4.500.000**	2.000.000	2.000.000	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.218.635**	874.900	**512.000**	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	**267.110**	2.060.000	**2.000.000**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**5.175.536**	7.134.900	**7.012.000**	2.000.000	2.012.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-3.311.536**	-5.034.900	**-4.597.000**	-2.000.000	-612.000	788.000	-12.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-7.431.621**	-9.421.700	**-9.583.800**	-2.000.000	-5.496.100	-4.183.000	-5.189.400
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)	**-7.431.621**	-9.421.700	**-9.583.800**	-2.000.000	-5.496.100	-4.183.000	-5.189.400

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

3652

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S11b	2	2	**2**	2	2	2
S15	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.380**	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**49.137**	50.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**25.001**	23.300	**23.200**	63.500	113.100	212.400
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.988**	31.500	**49.500**	55.800	55.800	55.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**90.000**	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)	**225.506**	105.900	**133.700**	180.300	229.900	329.300
11 -	Personalaufwendungen	**247.548**	241.400	**264.500**	272.400	280.500	289.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	**35.784**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**141.327**	181.200	**352.700**	198.600	199.600	200.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**100.319**	89.400	**105.100**	100.900	88.900	74.100
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**139.110**	128.400	**167.400**	137.800	137.800	137.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**664.089**	640.400	**889.700**	709.700	706.800	701.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-438.583**	-534.500	**-756.000**	-529.400	-476.900	-372.500
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)	**-438.583**	-534.500	**-756.000**	-529.400	-476.900	-372.500
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)	**-438.583**	-534.500	**-756.000**	-529.400	-476.900	-372.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**302.236**	217.200	**218.900**	218.900	218.900	218.900
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-740.819**	-751.700	**-974.900**	-748.300	-695.800	-591.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.380**	1.100	**1.000**	0	1.000	1.000	1.100
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**49.021**	50.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.776**	31.500	**49.500**	0	55.800	55.800	55.900
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)	**110.176**	82.600	**110.500**	0	116.800	116.800	117.000
9-	Personalauszahlungen	**213.661**	241.400	**264.500**	0	272.400	280.500	289.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**147.955**	174.200	**351.700**	0	198.600	199.600	200.900
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.026**	128.400	**167.400**	0	137.800	137.800	137.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**500.642**	544.000	**783.600**	0	608.800	617.900	627.700
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-390.466**	-461.400	**-673.100**	0	-492.000	-501.100	-510.700
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.600**	3.000.000	**2.500.000**	0	3.500.000	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)	**2.600**	3.000.000	**2.500.000**	0	3.500.000	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**414.545**	3.535.000	**525.000**	1.000.000	1.025.000	125.000	25.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	7.000	**26.000**	0	16.000	16.000	16.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**414.545**	3.542.000	**551.000**	1.000.000	1.041.000	141.000	41.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-411.945**	-542.000	**1.949.000**	-1.000.000	2.459.000	-141.000	-41.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-802.411**	-1.003.400	**1.275.900**	-1.000.000	1.967.000	-642.100	-551.700
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)	**-802.411**	-1.003.400	**1.275.900**	-1.000.000	1.967.000	-642.100	-551.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**50**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**26.578**	21.800	**24.400**	24.400	24.400	24.400
15 -	Transferaufwendungen	**110.370**	115.000	**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)	**136.998**	139.300	**181.900**	181.900	181.900	181.900
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-136.998**	-139.300	**-181.900**	-181.900	-181.900	-181.900
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)	**-136.998**	-139.300	**-181.900**	-181.900	-181.900	-181.900
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)	**-136.998**	-139.300	**-181.900**	-181.900	-181.900	-181.900
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)	**-136.998**	-139.300	**-181.900**	-181.900	-181.900	-181.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**50**	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
12- Transferauszahlungen	**110.370**	115.000	**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)	**110.420**	117.500	**157.500**	0	157.500	157.500	157.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-110.420**	-117.500	**-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 immatereillem 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**	25.300	**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**	25.300	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-25.300	**0**	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-110.420**	-142.800	**-157.500**	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)	**-110.420**	-142.800	**-157.500**	0	-157.500	-157.500	-157.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0,62	0,41	**0,41**	0,41	0,41	0,41
Entgeltgruppe 3	0	0	**0,21**	0,21	0,21	0,21
Entgeltgruppe 4	1	1	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 5	1	1	**2**	2	2	2
Entgeltgruppe 6	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**1.500.000**	2.500.000	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**235.416**	213.200	**246.000**	246.000	246.000	246.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**134.786**	88.900	**134.300**	134.300	134.300	134.300
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.478**	6.400	**6.400**	6.800	7.000	7.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**221.986**	244.700	**526.400**	526.400	526.400	526.400
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**236.466**	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)	**842.131**	553.200	**2.413.100**	3.413.500	913.700	914.000
11 -	Personalaufwendungen	**193.993**	213.700	**246.400**	253.800	261.300	269.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**17.451**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**885.835**	2.288.600	**1.868.800**	532.400	529.300	527.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**276.172**	188.400	**271.100**	270.300	267.600	264.500
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**38.828**	18.300	**22.400**	22.400	22.400	22.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.412.280**	2.709.000	**2.408.700**	1.078.900	1.080.600	1.083.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-570.148**	-2.155.800	**4.400**	2.334.600	-166.900	-169.700
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)	**-570.148**	-2.155.800	**4.400**	2.334.600	-166.900	-169.700
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)	**-570.148**	-2.155.800	**4.400**	2.334.600	-166.900	-169.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**191.723**	242.200	**290.300**	280.700	269.400	256.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**159.786**	206.200	**191.400**	191.300	191.300	191.300
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-538.212**	-2.119.800	**103.300**	2.424.000	-88.800	-104.900

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.500.000**	0	2.500.000	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**229.155**	213.200	**246.000**	0	246.000	246.000	246.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.900**	6.400	**6.400**	0	6.800	7.000	7.300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**240.243**	244.700	**526.400**	0	526.400	526.400	526.400
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.184**	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)	**583.482**	464.300	**2.278.800**	0	3.279.200	779.400	779.700
9-	Personalauszahlungen	**188.097**	213.700	**246.400**	0	253.800	261.300	269.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**670.119**	2.288.800	**1.868.800**	0	532.400	529.300	527.700
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.867**	18.300	**22.400**	0	22.400	22.400	22.400
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**988.083**	2.520.800	**2.137.600**	0	808.600	813.000	819.200
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-404.602**	-2.056.500	**141.200**	0	2.470.600	-33.600	-39.500
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	**-2.365**	1.000.000	**500.000**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	13.500	**24.800**	0	10.000	13.500	13.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	400.000	**1.500.000**	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)	**-2.365**	1.413.500	**2.024.800**	0	2.510.000	13.500	13.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**2.365**	-1.413.500	**-2.024.800**	0	-2.510.000	-13.500	-13.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-402.237**	-3.470.000	**-1.883.600**	0	-39.400	-47.100	-52.500
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)	**-402.237**	-3.470.000	**-1.883.600**	0	-39.400	-47.100	-52.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.

verantwortlich
Leitung Referat 33

Beschreibung
Bereitstellung von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport. Auf dem Gelände
des Sport- und Veranstaltungszentrums werden zur Benutzung ein Stadion für Fußball
und Football, ein Nebenspielfeld, Kunstrasen-, Allwetter, und Beachvolleyballplatz sowie
eine 400 m Rundbahn, Weitsprunganlagen und ein Diskuswurfring angeboten.

Auftragsgrundlage
Schulsport Pflichtaufgabe (muss)
Breitensport Pflichtaufgabe (kann)

Zielgruppe
Schulen und Sportvereine

Ziele
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Förderung des Breitensports

Untergeordnete Bereiche

42420 Bereitstellung und Betrieb eigener Außensportanlagen

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	1	1,46	**1,46**	1,46	1,46	1,46
Entgeltgruppe 5	2	2	**2**	2	2	1,77

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.720**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.927**	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**13.647**	11.800	**13.500**	13.500	13.500	13.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**83**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**52**	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**8.920**	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)	**48.349**	45.900	**47.600**	47.600	47.600	47.600
11 -	Personalaufwendungen	**152.835**	243.400	**202.700**	208.700	214.900	221.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**282.563**	65.000	**160.400**	137.900	137.900	137.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**222.415**	90.400	**221.500**	221.300	219.400	215.400
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**675**	1.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**658.488**	400.600	**588.100**	571.400	575.700	577.900
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-610.139**	-354.700	**-540.500**	-523.800	-528.100	-530.300
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)	**-610.139**	-354.700	**-540.500**	-523.800	-528.100	-530.300
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)	**-610.139**	-354.700	**-540.500**	-523.800	-528.100	-530.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35.336**	32.500	**32.000**	32.000	32.000	32.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-645.475**	-387.200	**-572.500**	-555.800	-560.100	-562.300

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.720**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**12.006**	14.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**83**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**52**	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)	**23.861**	34.100	**34.100**	0	34.100	34.100	34.100
9-	Personalauszahlungen	**149.219**	243.400	**202.700**	0	208.700	214.900	221.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**138.668**	65.000	**160.400**	0	137.900	137.900	137.900
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674**	1.800	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**288.561**	310.200	**366.600**	0	350.100	356.300	362.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-264.700**	-276.100	**-332.500**	0	-316.000	-322.200	-328.400
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	**25.000**	0	3.000	4.000	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**7.252**	75.000	**78.800**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**3.592**	116.000	**139.000**	0	15.000	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)	**10.844**	191.000	**242.800**	0	18.000	9.000	5.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-10.844**	-191.000	**-242.800**	0	-18.000	-9.000	-5.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-275.544**	-467.100	**-575.300**	0	-334.000	-331.200	-333.400
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)	**-275.544**	-467.100	**-575.300**	0	-334.000	-331.200	-333.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**455**	800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	**250**	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)	**705**	800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.149**	1.600	**2.300**	1.500	1.400	1.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**14.602**	14.300	**14.100**	14.100	6.800	3.600
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**692**	800	**900**	900	900	900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**17.443**	16.700	**17.300**	16.500	9.100	5.900
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-16.738**	-15.900	**-15.700**	-14.900	-7.500	-4.300
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)	**-16.738**	-15.900	**-15.700**	-14.900	-7.500	-4.300
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)	**-16.738**	-15.900	**-15.700**	-14.900	-7.500	-4.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.101**	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-38.839**	-26.600	**-26.400**	-25.600	-18.200	-15.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**455**	800	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
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)	**455**	800	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.149**	1.600	**2.300**	0	1.500	1.400	1.400
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**691**	800	**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)	**2.840**	2.400	**3.200**	0	2.400	2.300	2.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.385**	-1.600	**-1.600**	0	-800	-700	-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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-2.385**	-1.600	**-1.600**	0	-800	-700	-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)	**-2.385**	-1.600	**-1.600**	0	-800	-700	-700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bodenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Planen und Bauen

verantwortlich Leitung Abteilung 4

Untergeordnete Bereiche

5111

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bodenverkehr

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bodenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bodenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
4200 Stadtplanung und Mobilität

verantwortlich
Leitung Referat 42

Beschreibung
- 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
- kommnualer 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 2024

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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0	0,33	**0,33**	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppe 9a	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 11	5,77	5,77	**6,27**	6,27	6,27	6,27
Entgeltgruppe 12	0	0	**1**	1	1	1
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	1	0	**0**	0	0	0
A 15	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**159.434**	430.400	**549.300**	42.900	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	**62.076**	64.300	**61.900**	61.700	58.100	56.200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**20**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**28.295**	125.000	**235.000**	55.000	50.000	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**20.336**	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)	**270.161**	619.700	**846.200**	159.600	138.100	86.200
11 -	Personalaufwendungen	**859.243**	873.900	**970.300**	998.300	1.027.000	1.056.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	**127.370**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.991**	114.600	**219.600**	49.600	49.600	39.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**118.454**	118.200	**114.300**	111.600	105.600	102.500
15 -	Transferaufwendungen	**24.749**	64.000	**364.000**	414.000	464.000	514.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**363.418**	625.300	**784.500**	714.500	750.200	50.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.512.225**	1.796.000	**2.452.700**	2.288.000	2.396.400	1.763.100
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.242.063**	-1.176.300	**-1.606.500**	-2.128.400	-2.258.300	-1.676.900
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)	**-1.242.063**	-1.176.300	**-1.606.500**	-2.128.400	-2.258.300	-1.676.900
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)	**-1.242.063**	-1.176.300	**-1.606.500**	-2.128.400	-2.258.300	-1.676.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.441**	9.700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.252.504**	-1.186.000	**-1.610.500**	-2.132.400	-2.262.300	-1.680.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**159.434**	430.400	**549.300**	0	42.900	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	**20**	0	**0**	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**28.295**	125.000	**235.000**	0	30.000	50.000	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.241**	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)	**188.990**	555.400	**784.300**	0	72.900	80.000	30.000
9- Personalauszahlungen	**779.697**	813.900	**906.700**	0	933.300	960.600	995.000
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.032**	114.600	**219.600**	0	49.600	49.600	39.600
12- Transferauszahlungen	**25.649**	64.000	**364.000**	0	414.000	464.000	414.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.980**	625.300	**784.500**	0	689.500	750.200	50.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.207.359**	1.617.800	**2.274.800**	0	2.086.400	2.224.400	1.498.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.018.369**	-1.062.400	**-1.490.500**	0	-2.013.500	-2.144.400	-1.468.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**-20.480**	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)	**-20.480**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**494**	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)	**494**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-20.974**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.039.342**	-1.062.400	**-1.490.500**	0	-2.013.500	-2.144.400	-1.468.800
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.039.342**	-1.062.400	**-1.490.500**	0	-2.013.500	-2.144.400	-1.468.800

Teilhaushalt 2024

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
Attraktivitiätsförderung 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**90.267**	85.000	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**900**	900	900	900
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	100	**100**	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**61**	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)	**90.378**	85.100	**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	**110.957**	77.700	**30.100**	6.400	6.400	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**29**	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.106**	56.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**122.093**	133.700	**74.100**	50.400	50.400	50.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-31.715**	-48.600	**-73.100**	-49.400	-49.400	-49.300
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)	**-31.715**	-48.600	**-73.100**	-49.400	-49.400	-49.300
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)	**-31.715**	-48.600	**-73.100**	-49.400	-49.400	-49.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.538**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-52.253**	-48.600	**-73.100**	-49.400	-49.400	-49.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**90.267**	85.000	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	100	**100**	0	100	100	100
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**90.378**	85.100	**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	**99.626**	77.700	**30.100**	0	6.400	6.400	6.300
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.106**	56.000	**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)	**110.732**	133.700	**71.100**	0	47.400	47.400	47.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-20.354**	-48.600	**-71.000**	0	-47.300	-47.300	-47.200
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	**48**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**5.779**	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)	**5.827**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-5.827**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-26.181**	-48.600	**-71.000**	0	-47.300	-47.300	-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)	**-26.181**	-48.600	**-71.000**	0	-47.300	-47.300	-47.200

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,26	0,26	**0,26**	0,26	0,26	0,26
Entgeltgruppe 8	2,17	2,17	**2,17**	2,17	2,17	2,17
Entgeltgruppe 9b	1	1	**1**	1	1	1
A 12	1	1	**1**	1	1	1
A 13 G	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**240.109**	225.000	**200.000**	225.000	250.000	200.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**4.052**	500	**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)	**244.161**	225.500	**202.000**	227.000	252.000	202.000
11 -	Personalaufwendungen	**492.157**	524.500	**582.300**	599.200	616.700	634.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**29.830**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.771**	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.548**	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**533.305**	541.600	**599.400**	616.300	633.800	651.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-289.144**	-316.100	**-397.400**	-389.300	-381.800	-449.400
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)	**-289.144**	-316.100	**-397.400**	-389.300	-381.800	-449.400
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)	**-289.144**	-316.100	**-397.400**	-389.300	-381.800	-449.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.044**	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-290.188**	-318.300	**-399.600**	-391.500	-384.000	-451.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**215.341**	225.000	**200.000**	0	225.000	250.000	200.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15**	500	**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)	**215.356**	225.500	**202.000**	0	227.000	252.000	202.000
9-	Personalauszahlungen	**487.120**	479.200	**535.600**	0	551.400	567.800	580.500
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.771**	15.300	**15.300**	0	15.300	15.300	15.300
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.548**	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)	**498.438**	496.300	**552.700**	0	568.500	584.900	597.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-283.082**	-270.800	**-350.700**	0	-341.500	-332.900	-395.600
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-283.082**	-270.800	**-350.700**	0	-341.500	-332.900	-395.600
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)	**-283.082**	-270.800	**-350.700**	0	-341.500	-332.900	-395.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4300 Techn. Bauaufsicht

verantwortlich Leitung Referat 43

Beschreibung

Bauaufsichtl. Prüfung Bauvoranfragen und -anträgen
Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlichrechtlichen
Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung
der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben, Baukontrollen, Kontrollen für Nutzungsuntersagungen und sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren.
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Bauverwaltung Gemeinkosten

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Ziele Baugenehmigungen

Untergeordnete Bereiche

52110 Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbeauftragung

52119 Bauverwaltung Gemeinkosten

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	0,31	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 8	2	2	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9a	1,5	0,5	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	4,5	5	**5**	5	5	5
Entgeltgruppe 10	1	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 11	5,5	6,5	**7,64**	7,64	7,64	7,64
Entgeltgruppe 12	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 13	1	1	**1**	1	1	1
A 11	0	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**24.000**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**105**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**102.488**	33.000	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**102.593**	33.000	**24.000**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**1.140.751**	1.353.200	**1.439.500**	1.482.000	1.525.800	1.571.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	**65.911**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.912**	6.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.890**	600	**1.300**	1.300	300	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.671**	4.900	**52.100**	4.100	4.100	4.100
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.231.135**	1.364.800	**1.500.100**	1.494.600	1.537.400	1.582.400
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.128.542**	-1.331.800	**-1.476.100**	-1.494.600	-1.537.400	-1.582.400
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)	**-1.128.542**	-1.331.800	**-1.476.100**	-1.494.600	-1.537.400	-1.582.400
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)	**-1.128.542**	-1.331.800	**-1.476.100**	-1.494.600	-1.537.400	-1.582.400
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.256**	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.133.798**	-1.335.300	**-1.479.600**	-1.498.100	-1.540.900	-1.585.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**24.000**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**105**	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)	**105**	0	**24.000**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**1.104.356**	1.344.600	**1.430.800**	0	1.481.600	1.517.100	1.574.600
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.912**	6.100	**7.200**	0	7.200	7.200	7.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.650**	4.900	**52.100**	0	4.100	4.100	4.100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.126.918**	1.355.600	**1.490.100**	0	1.492.900	1.528.400	1.585.900
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.126.813**	-1.355.600	**-1.466.100**	0	-1.492.900	-1.528.400	-1.585.900
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.305**	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)	**1.305**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.305**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.128.118**	-1.355.600	**-1.466.100**	0	-1.492.900	-1.528.400	-1.585.900
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)	**-1.128.118**	-1.355.600	**-1.466.100**	0	-1.492.900	-1.528.400	-1.585.900

Teilhaushalt 2024

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 baufachlichen 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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**368**	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)	**368**	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)	**368**	0	**0**	0	0	0
17 +	Finanzerträge	**580**	200	**100**	100	100	100
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**580**	200	**100**	100	100	100
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**947**	200	**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)	**947**	200	**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)	**947**	200	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**355**	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	**580**	200	**100**	0	100	100	100
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**935**	200	**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)	**935**	200	**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	**74.708**	2.400	**1.900**	0	800	500	500
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**74.708**	2.400	**1.900**	0	800	500	500
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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	**1.000.000**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**1.000.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**74.708**	2.400	**-998.100**	0	800	500	500
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**75.642**	2.600	**-998.000**	0	900	600	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)	**75.642**	2.600	**-998.000**	0	900	600	600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

4400 Kommunaler 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.000**	0	**34.100**	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**	20.200	**20.300**	20.300	20.200	20.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**30.466**	20.200	**54.400**	20.300	20.200	20.200
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**194.824**	31.400	**185.500**	12.100	12.100	12.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**39.508**	32.900	**39.600**	39.000	32.900	32.900
15	-	Transferaufwendungen	**33.224**	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.960**	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**271.516**	101.100	**261.900**	87.900	81.800	81.800
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-241.050**	-80.900	**-207.500**	-67.600	-61.600	-61.600
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)	**-241.050**	-80.900	**-207.500**	-67.600	-61.600	-61.600
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)	**-241.050**	-80.900	**-207.500**	-67.600	-61.600	-61.600
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.723**	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-262.773**	-93.100	**-219.700**	-79.800	-73.800	-73.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.000**	0	**34.100**	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)	**10.000**	0	**34.100**	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	**99.030**	31.400	**185.500**	0	12.100	12.100	12.100
12-	Transferauszahlungen	**33.224**	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.960**	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)	**136.214**	68.200	**222.300**	0	48.900	48.900	48.900
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-126.214**	-68.200	**-188.200**	0	-48.900	-48.900	-48.900
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-126.214**	-68.200	**-188.200**	0	-48.900	-48.900	-48.900
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)	**-126.214**	-68.200	**-188.200**	0	-48.900	-48.900	-48.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**984.781**	930.000	**930.000**	950.000	950.000	950.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.216.944**	930.000	**930.000**	0	950.000	950.000	950.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.216.944**	930.000	**930.000**	0	950.000	950.000	950.000
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.216.944**	930.000	**930.000**	0	950.000	950.000	950.000
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**1.216.944**	930.000	**930.000**	0	950.000	950.000	950.000
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**1.216.944**	930.000	**930.000**	0	950.000	950.000	950.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

53110	städtische Photovoltaikanlagen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**930**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**32**	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)	**962**	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	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**5.538**	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.576**	-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)	**-4.576**	-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)	**-4.576**	-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)	**-4.576**	-5.600	**-5.600**	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.030**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.226**	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	**144**	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)	**144**	0	**0**	0	0	0	0
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.082**	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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**1.082**	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)	**1.082**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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, Drucksachennummer BV-0258/2015-100Abschluss 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**108.632**	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**143.755**	96.000	**96.000**	0	96.000	96.000	96.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**143.755**	96.000	**96.000**	0	96.000	96.000	96.000
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**143.755**	96.000	**96.000**	0	96.000	96.000	96.000
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**143.755**	96.000	**96.000**	0	96.000	96.000	96.000
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**143.755**	96.000	**96.000**	0	96.000	96.000	96.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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**	385.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**490.666**	385.000	**490.000**	0	490.000	490.000	490.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**490.666**	385.000	**490.000**	0	490.000	490.000	490.000
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)	**490.666**	385.000	**490.000**	0	490.000	490.000	490.000
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**490.666**	385.000	**490.000**	0	490.000	490.000	490.000
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)	**490.666**	385.000	**490.000**	0	490.000	490.000	490.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5340	Fernwärmeversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt

verantwortlich
Leitung Abteilung 1

Beschreibung
- Unterstützung und Abstimmung mit den Energieversorgern/ Fernwärmeanbieter
- Beratung
- Stellungnahmen in Verfahren

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden

Ziele
Beitrag zur Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung des Energieverbrauches und des CO2 Ausstoßes, Senkung der Energiekosten

Untergeordnete Bereiche

53400 Fernwärmeversorgung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5340	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5340	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5340	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1

Untergeordnete Bereiche

53500	Kombinierte Versorgung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Allg. Verwaltung und Rechtsamt
verantwortlich	Leitung Abteilung 1

Untergeordnete Bereiche

53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.548**	4.200	**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)	**3.548**	4.200	**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	**3.456**	3.500	**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	**13.185**	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**16.641**	34.100	**35.600**	35.600	35.600	35.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-13.093**	-29.900	**-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)	**-13.093**	-29.900	**-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)	**-13.093**	-29.900	**-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)	**-13.093**	-31.900	**-32.600**	-32.600	-32.600	-32.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.548**	4.200	**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)	**3.548**	4.200	**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	**3.456**	3.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.185**	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)	**16.641**	34.100	**35.600**	0	35.600	35.600	35.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-13.093**	-29.900	**-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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-13.093**	-29.900	**-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)	**-13.093**	-29.900	**-30.600**	0	-30.600	-30.600	-30.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**1.047**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.047**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**445.113**	430.000	**645.000**	645.000	645.000	645.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**3.947**	4.100	**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**	434.100	**649.000**	649.000	649.000	649.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-448.012**	-433.100	**-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**	-433.100	**-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**	-433.100	**-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**	-433.100	**-648.000**	-648.000	-648.000	-648.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**445.113**	430.000	**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**	430.000	**645.000**	0	645.000	645.000	645.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-445.113**	-430.000	**-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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-445.113**	-430.000	**-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**	-430.000	**-645.000**	0	-645.000	-645.000	-645.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**15.432**	1.900	**2.600**	2.300	2.300	2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.350**	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**23.782**	11.400	**12.100**	11.800	11.800	11.800
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-23.782**	-11.400	**-12.100**	-11.800	-11.800	-11.800
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)	**-23.782**	-11.400	**-12.100**	-11.800	-11.800	-11.800
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)	**-23.782**	-11.400	**-12.100**	-11.800	-11.800	-11.800
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**77.633**	85.500	**77.500**	77.500	77.500	77.500
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-101.416**	-96.900	**-89.600**	-89.300	-89.300	-89.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**15.389**	1.900	**2.600**	0	2.300	2.300	2.300
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.350**	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)	**23.739**	11.400	**12.100**	0	11.800	11.800	11.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-23.739**	-11.400	**-12.100**	0	-11.800	-11.800	-11.800
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**	350.000	**400.000**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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**	350.000	**400.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-350.000	**-400.000**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-23.739**	-361.400	**-412.100**	0	-11.800	-11.800	-11.800
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)	**-23.739**	-361.400	**-412.100**	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof

verantwortlich Leitung Referat 41

Beschreibung

- 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 9c	0,5	0,5	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 11	4,51	3,51	**3,51**	3,51	3,51	3,51
Entgeltgruppe 12	0	0	**0,7**	0,7	0,7	0,7
A 9 M	1	1	**0**	0	0	0
A 10	0	0	**1**	1	1	1
A 13 G	1,4	1,4	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**299.400**	295.500	**300.500**	300.500	300.500	300.500
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**432**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**1.122.571**	873.300	**993.000**	828.700	661.400	597.400
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.700**	4.500	**4.500**	5.100	5.100	5.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.138**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**51.617**	32.500	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**1.265**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.481.123**	1.211.800	**1.304.000**	1.140.300	973.000	909.000
11 -	Personalaufwendungen	**415.049**	406.700	**413.900**	426.000	438.800	451.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	**57.730**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**994.389**	1.534.300	**1.566.200**	1.185.500	1.185.500	1.185.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**2.108.204**	1.695.600	**2.009.800**	1.774.700	1.519.500	1.378.500
15 -	Transferaufwendungen	**2.475**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.842**	92.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.599.689**	3.728.800	**4.022.100**	3.418.400	3.176.000	3.047.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.118.566**	-2.517.000	**-2.718.100**	-2.278.100	-2.203.000	-2.138.800
17 +	Finanzerträge	**650**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**650**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-2.117.916**	-2.517.000	**-2.718.100**	-2.278.100	-2.203.000	-2.138.800
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)	**-2.117.916**	-2.517.000	**-2.718.100**	-2.278.100	-2.203.000	-2.138.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.597.947**	845.500	**845.500**	845.500	845.500	845.500
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-3.715.863**	-3.362.500	**-3.563.600**	-3.123.600	-3.048.500	-2.984.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**299.400**	295.500	**300.500**	0	300.500	300.500	300.500
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**432**	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.700**	4.500	**4.500**	0	5.100	5.100	5.100
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.138**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.402**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**650**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**380.722**	306.000	**311.000**	0	311.600	311.600	311.600
9-	Personalauszahlungen	**388.436**	377.800	**397.900**	0	409.600	422.000	434.600
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.038.092**	1.534.300	**1.596.200**	0	1.185.500	1.185.500	1.185.300
12-	Transferauszahlungen	**2.475**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.712**	92.200	**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)	**1.523.715**	2.004.300	**2.026.300**	0	1.627.300	1.639.700	1.652.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.142.993**	-1.698.300	**-1.715.300**	0	-1.315.700	-1.328.100	-1.340.500
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.320.796**	807.400	**1.589.400**	0	1.114.000	60.000	330.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**453.732**	2.393.400	**3.016.800**	0	77.900	358.800	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)	**1.774.529**	3.200.800	**4.606.200**	0	1.191.900	418.800	438.800
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.542.215**	910.000	**6.825.000**	1.720.000	1.930.000	2.450.000	1.010.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**81.163**	0	**0**	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**35.692**	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)	**5.659.070**	1.160.000	**7.075.000**	1.720.000	2.180.000	2.700.000	1.260.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-3.884.542**	2.040.800	**-2.468.800**	-1.720.000	-988.100	-2.281.200	-821.200
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-5.027.535**	342.500	**-4.184.100**	-1.720.000	-2.303.800	-3.609.300	-2.161.700
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26b+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26c+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S8=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0	0
27b-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S9=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-5.027.535**	342.500	**-4.184.100**	-1.720.000	-2.303.800	-3.609.300	-2.161.700

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

54120	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
54121	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**68.497**	56.200	**56.300**	43.700	33.000	31.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.628**	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)	**73.125**	56.200	**56.300**	43.700	33.000	31.800
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**413.429**	265.200	**655.800**	547.000	540.200	538.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**196.907**	164.700	**191.500**	175.100	157.700	145.100
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.017**	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**611.352**	434.900	**852.800**	727.600	703.400	689.500
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-538.227**	-378.700	**-796.500**	-683.900	-670.400	-657.700
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)	**-538.227**	-378.700	**-796.500**	-683.900	-670.400	-657.700
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)	**-538.227**	-378.700	**-796.500**	-683.900	-670.400	-657.700
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**365.676**	215.500	**215.500**	215.500	215.500	215.500
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-903.903**	-594.200	**-1.012.000**	-899.400	-885.900	-873.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**4.628**	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)	**4.628**	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	**368.753**	265.200	**655.800**	0	547.000	540.200	538.900
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.014**	5.000	**5.500**	0	5.500	5.500	5.500
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**369.767**	270.200	**661.300**	0	552.500	545.700	544.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-365.139**	-270.200	**-661.300**	0	-552.500	-545.700	-544.400
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**38.480**	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)	**38.480**	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	**116.378**	200.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**135.409**	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	**5.581**	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)	**257.367**	280.000	**180.000**	0	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-218.887**	-280.000	**-180.000**	0	-180.000	-180.000	-180.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-584.027**	-550.200	**-841.300**	0	-732.500	-725.700	-724.400
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)	**-584.027**	-550.200	**-841.300**	0	-732.500	-725.700	-724.400

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Planen und Bauen

verantwortlich Leitung Abteilung 4

Beschreibung Nach Art. 42 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) sind Gemeinden mit mehr als 25.000 Einwohner Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Staats- und Kreisstraßen. Seit 1. Januar 2014 ist deshalb die Stadt Landsberg am Lech Baulastträger für Kreisstraßen Innerhalb der Ortsdurchfahrten. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden deshalb über das Produkt 541101 finanziert.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele Bau und Unterhalt (muss)

Untergeordnete Bereiche

54200 Kreisstraßen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	77.100	**71.200**	71.200	71.200	71.200
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**	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**77.304**	77.100	**77.100**	77.100	77.100	77.100
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**217.874**	207.800	**218.000**	212.000	207.700	207.700
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)	**217.874**	207.800	**218.000**	212.000	207.700	207.700
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-140.571**	-130.700	**-140.900**	-134.900	-130.600	-130.600
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)	**-140.571**	-130.700	**-140.900**	-134.900	-130.600	-130.600
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)	**-140.571**	-130.700	**-140.900**	-134.900	-130.600	-130.600
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-140.571**	-133.700	**-143.900**	-137.900	-133.600	-133.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**323**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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)	**323**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-323**	0	**0**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-323**	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)	**-323**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof

verantwortlich
Leitung Referat 41

Beschreibung
- Manuelle und maschinelle Reinigung der städtischen, öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Beseitigung von Wildwuchs
- Papier- und Hundekotbehälterentleerung im gesamten Stadtgebiet an Verkehrsflächen, Grünflächen und Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe (muss)

Zielgruppe
Allgemeinheit, Bürger, Verkehrsteilnehmer, Besucher

Ziele
Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes
öffentliche Reinlichkeit

Untergeordnete Bereiche

54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**72.084**	70.000	**75.500**	75.500	75.500	75.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**29.042**	29.100	**24.200**	1.600	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)	**101.126**	99.100	**99.700**	77.100	75.500	75.500
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-101.126**	-99.100	**-99.700**	-77.100	-75.500	-75.500
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)	**-101.126**	-99.100	**-99.700**	-77.100	-75.500	-75.500
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)	**-101.126**	-99.100	**-99.700**	-77.100	-75.500	-75.500
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.445.009**	620.000	**1.460.000**	1.460.000	1.460.000	1.460.000
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.546.136**	-719.100	**-1.559.700**	-1.537.100	-1.535.500	-1.535.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**75.125**	70.000	**75.500**	0	75.500	75.500	75.500
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)	**75.125**	70.000	**75.500**	0	75.500	75.500	75.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-75.125**	-70.000	**-75.500**	0	-75.500	-75.500	-75.500
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-75.125**	-70.000	**-75.500**	0	-75.500	-75.500	-75.500
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)	**-75.125**	-70.000	**-75.500**	0	-75.500	-75.500	-75.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**589.314**	630.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**6.028**	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	**595.342**	635.800	**756.000**	756.000	756.000	756.000
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.838**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**122.116**	110.700	**129.700**	129.800	129.300	122.600
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.878**	9.900	**10.100**	10.100	10.100	10.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**135.832**	126.600	**145.800**	145.900	145.400	138.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**459.510**	509.200	**610.200**	610.100	610.600	617.300
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)	**459.510**	509.200	**610.200**	610.100	610.600	617.300
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)	**459.510**	509.200	**610.200**	610.100	610.600	617.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.201**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**429.309**	507.200	**608.200**	608.100	608.600	615.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**589.314**	630.000	**750.000**	0	750.000	750.000	750.000
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)	**589.314**	630.000	**750.000**	0	750.000	750.000	750.000
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.738**	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	**8.411**	9.900	**10.100**	0	10.100	10.100	10.100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**14.148**	15.900	**16.100**	0	16.100	16.100	16.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**575.166**	614.100	**733.900**	0	733.900	733.900	733.900
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**3.375**	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)	**3.375**	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	**246.563**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**13.458**	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S5=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**260.020**	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-256.646**	-18.000	**-18.000**	0	-18.000	-18.000	-18.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**318.520**	596.100	**715.900**	0	715.900	715.900	715.900
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)	**318.520**	596.100	**715.900**	0	715.900	715.900	715.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**190**	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**31.768**	15.000	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**3.846**	3.400	**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	**382**	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)	**36.186**	18.400	**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	**145.498**	69.500	**37.300**	29.700	29.700	29.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**45.140**	44.200	**46.700**	46.700	46.700	46.700
15 -	Transferaufwendungen	**510.873**	350.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.100**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**702.611**	464.700	**465.000**	457.400	457.400	457.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-666.425**	-446.300	**-456.200**	-448.600	-448.600	-448.500
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)	**-666.425**	-446.300	**-456.200**	-448.600	-448.600	-448.500
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)	**-666.425**	-446.300	**-456.200**	-448.600	-448.600	-448.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**25.311**	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-691.735**	-476.300	**-487.200**	-479.600	-479.600	-479.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**97.643**	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**30.032**	15.000	**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	**382**	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)	**128.057**	15.000	**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	**134.443**	69.500	**37.300**	0	29.700	29.700	29.600
12-	Transferauszahlungen	**351.646**	350.000	**380.000**	0	380.000	380.000	380.000
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.100**	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)	**487.189**	420.500	**418.300**	0	410.700	410.700	410.600
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-359.132**	-405.500	**-413.300**	0	-405.700	-405.700	-405.600
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	170.000	**195.000**	0	20.000	20.000	20.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	170.000	**195.000**	0	20.000	20.000	20.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**53.851**	60.000	**645.000**	0	110.000	110.000	110.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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)	**53.851**	60.000	**645.000**	0	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-53.851**	110.000	**-450.000**	0	-90.000	-90.000	-90.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-412.984**	-295.500	**-863.300**	0	-495.700	-495.700	-495.600
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)	**-412.984**	-295.500	**-863.300**	0	-495.700	-495.700	-495.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhalt und Pflege von Parkanlagen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

55110	Unterhalt der eigenen Außenanlagen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Unterhaltung der eigenen Außenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 10	1,5	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 11	0	0,5	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.007**	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	**1.049**	700	**600**	400	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**752**	200	**1.200**	1.400	1.400	1.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.693**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**3.202**	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)	**14.703**	900	**1.800**	1.800	1.400	1.400
11 -	Personalaufwendungen	**80.086**	111.900	**87.100**	89.700	92.400	95.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	**226**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**72.146**	68.200	**77.500**	77.500	82.500	82.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**45.340**	44.100	**45.400**	37.500	21.300	19.500
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.047**	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**205.845**	232.300	**218.100**	212.800	204.300	205.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-191.142**	-231.400	**-216.300**	-211.000	-202.900	-203.900
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-191.142**	-231.400	**-216.300**	-211.000	-202.900	-203.900
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-191.142**	-231.400	**-216.300**	-211.000	-202.900	-203.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**596.104**	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-787.245**	-681.400	**-666.300**	-661.000	-652.900	-653.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.007**	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	**752**	200	**1.200**	0	1.400	1.400	1.400
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.693**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**497**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**10.949**	200	**1.200**	0	1.400	1.400	1.400
9-	Personalauszahlungen	**80.086**	111.900	**87.100**	0	89.700	92.400	95.200
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**72.146**	68.200	**77.500**	0	77.500	82.500	82.500
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.543**	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)	**160.775**	188.200	**172.700**	0	175.300	183.000	185.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-149.826**	-188.000	**-171.500**	0	-173.900	-181.600	-184.400
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	**5.296**	12.000	**42.000**	0	12.000	12.000	12.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem 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)	**5.296**	12.000	**42.000**	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-5.296**	-12.000	**-42.000**	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-155.122**	-200.000	**-213.500**	0	-185.900	-193.600	-196.400
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)	**-155.122**	-200.000	**-213.500**	0	-185.900	-193.600	-196.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5513	Landschaftsgestaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
4000 Planen und Bauen

verantwortlich
Leitung Abteilung 4

Beschreibung
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Beurteilung von Vorhaben
- Ökoflächenkataster
- Biotop- und Artenschutz
- Erhalt der biologischen Vielfalt
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Unterstützung der Verbände
- Öffentlichkeitsarbeit
- Veranstaltungen
- Beratung

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Bürger, Unternehmen, Behörden

Ziele
Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beitrag zur Artenvielfalt, Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft, Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten und Naturgenuss, Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur

Untergeordnete Bereiche

55131 Landschaftsgestalterische Objekt- und Entwicklungsplanung

55132 Fachberatungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5513	Landschaftsgestaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5513	Landschaftsgestaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5513	Landschaftsgestaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4100 Straßen- und Wegebau, Bauhof
verantwortlich	Leitung Referat 41
Beschreibung	- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**26.200**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**32.873**	30.300	**32.800**	26.100	26.100	26.100
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.806**	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)	**38.679**	33.800	**62.500**	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	**2.651**	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**120.999**	121.100	**121.100**	121.100	121.100	121.100
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**123.650**	122.100	**123.600**	123.600	123.600	123.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-84.971**	-88.300	**-61.100**	-94.000	-94.000	-94.000
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)	**-84.971**	-88.300	**-61.100**	-94.000	-94.000	-94.000
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)	**-84.971**	-88.300	**-61.100**	-94.000	-94.000	-94.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**145.281**	55.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-230.252**	-143.300	**-126.100**	-159.000	-159.000	-159.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**26.200**	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	**5.806**	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)	**5.806**	3.500	**29.700**	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	**2.651**	1.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
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)	**2.651**	1.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.155**	2.500	**27.200**	0	1.000	1.000	1.000
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**3.155**	2.500	**27.200**	0	1.000	1.000	1.000
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)	**3.155**	2.500	**27.200**	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3210 Standesamt und Friedhof

verantwortlich Leitung Referat 32

Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen (Waldfriedhof, Dreifaltigkeitsfriedhof (Alter Friedhof), Stadtteilfriedhöfe 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	1,14	1,14	**1,14**	1,14	1,14	1,14
Entgeltgruppe 5	4,77	4,77	**4,77**	4,77	4,77	4,77
Entgeltgruppe 8	0,9	0,9	**0,49**	0,49	0,49	0,49

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**614.235**	610.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**52**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.650**	1.000	**200**	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**26.221**	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)	**642.158**	611.000	**630.200**	630.200	630.200	630.200
11 -	Personalaufwendungen	**327.385**	336.200	**432.600**	445.400	458.600	472.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	**13.385**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.052**	113.900	**220.400**	149.900	137.800	137.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**153.051**	125.200	**149.000**	146.700	140.000	138.000
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.803**	7.400	**8.800**	8.800	8.800	8.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**655.675**	582.700	**810.800**	750.800	745.200	756.400
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-13.517**	28.300	**-180.600**	-120.600	-115.000	-126.200
17 +	Finanzerträge	**0**	100	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	100	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-13.517**	28.400	**-180.600**	-120.600	-115.000	-126.200
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)	**-13.517**	28.400	**-180.600**	-120.600	-115.000	-126.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**90.128**	146.600	**149.600**	149.600	149.600	149.600
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-103.645**	-118.200	**-330.200**	-270.200	-264.600	-275.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**623.955**	610.000	**630.000**	0	630.000	630.000	630.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.650**	1.000	**200**	0	200	200	200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	100	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**625.605**	611.100	**630.200**	0	630.200	630.200	630.200
9-	Personalauszahlungen	**327.074**	336.200	**432.600**	0	445.400	458.600	472.000
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**142.522**	113.900	**220.400**	0	149.900	137.800	137.600
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.795**	7.400	**8.800**	0	8.800	8.800	8.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**481.392**	457.500	**661.800**	0	604.100	605.200	618.400
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**144.213**	153.600	**-31.600**	0	26.100	25.000	11.800
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	**10.500**	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)	**10.500**	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	**7.379**	2.500	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**69.775**	77.500	**12.500**	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)	**77.154**	80.000	**27.500**	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-66.654**	-80.000	**-27.500**	0	-25.000	-25.000	-25.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**77.559**	73.600	**-59.100**	0	1.100	0	-13.200
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)	**77.559**	73.600	**-59.100**	0	1.100	0	-13.200

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4500 Klimaschutz und Umwelt
verantwortlich	Leitung Referat 45

Untergeordnete Bereiche

55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**10.274**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**10.274**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-10.274**	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)	**-10.274**	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)	**-10.274**	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)	**-10.274**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**10.274**	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)	**10.274**	0	**0**	0	0	0	0
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-10.274**	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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-10.274**	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)	**-10.274**	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 Nichtholzbodenfläche) 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 2024

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

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 6	10	10	**10**	10	10	10
Entgeltgruppe 8	2,28	2,28	**2,28**	2,28	2,28	2,28
Entgeltgruppe 10	3,76	2,76	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 11	0	1	**1**	1	1	1
A 11	1,75	1,75	**0**	0	0	0
A 12	1	0	**0**	0	0	0
A 14	0	1	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**138.530**	95.100	**135.100**	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**	1.800	**18.700**	18.700	17.300	16.900
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**208.309**	136.900	**150.400**	169.700	169.700	169.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	560.000	**588.000**	600.000	600.000	600.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**3.294**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**5.132**	100	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**374.064**	793.900	**892.200**	798.500	797.100	796.700
11 -	Personalaufwendungen	**0**	1.535.400	**1.497.100**	1.540.700	1.585.900	1.632.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	1.000	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**118.709**	366.100	**444.700**	172.900	194.900	172.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**10.437**	2.600	**13.200**	13.000	11.700	10.700
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**682.017**	177.200	**136.800**	136.800	136.800	176.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**811.163**	2.082.300	**2.091.800**	1.863.400	1.929.300	1.992.900
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-437.099**	-1.288.400	**-1.199.600**	-1.064.900	-1.132.200	-1.196.200
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)	**-437.099**	-1.288.400	**-1.199.600**	-1.064.900	-1.132.200	-1.196.200
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)	**-437.099**	-1.288.400	**-1.199.600**	-1.064.900	-1.132.200	-1.196.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.826**	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.695**	10.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-435.969**	-1.296.700	**-1.199.600**	-1.064.900	-1.132.200	-1.196.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**138.530**	95.100	**135.100**	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	**298.669**	136.900	**150.400**	0	169.700	169.700	169.700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	560.000	**588.000**	0	600.000	600.000	600.000
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.972**	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)	**499.170**	792.000	**873.500**	0	779.800	779.800	779.800
9-	Personalauszahlungen	**0**	1.474.300	**1.329.700**	0	1.473.200	1.516.900	1.548.800
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	1.000	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**149.497**	366.100	**444.700**	0	172.900	194.900	172.900
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**695.712**	177.200	**136.800**	0	136.800	136.800	176.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**845.208**	2.018.600	**1.911.200**	0	1.782.900	1.848.600	1.898.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-346.038**	-1.226.600	**-1.037.700**	0	-1.003.100	-1.068.800	-1.118.700
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	**70**	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)	**70**	0	**0**	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**44.469**	28.500	**17.500**	0	10.500	13.000	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)	**44.469**	53.500	**42.500**	0	35.500	38.000	32.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-44.399**	-53.500	**-42.500**	0	-35.500	-38.000	-32.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-390.437**	-1.280.100	**-1.080.200**	0	-1.038.600	-1.106.800	-1.150.700
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)	**-390.437**	-1.280.100	**-1.080.200**	0	-1.038.600	-1.106.800	-1.150.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4500 Klimaschutz und Umwelt

verantwortlich Leitung Referat 45

Beschreibung
- Vorarbeit und Austausch mit Gutachtern
- Beratung
- Stellungnahmen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (muss)

Zielgruppe Bürger, Behörden, Kommunen

Ziele Schutz von Natur und Umwelt, behutsamer Umgang mit begrenzten Rohstoffen, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage, lebenswerte Umwelt erhalten, verträgliche/s Konsumverhalten und Lebensstile

Untergeordnete Bereiche

56110 Umweltschutz/ Immisionsschutz

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 10	0	0	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 12	1,5	1,5	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	90.000	**150.000**	40.400	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	**7.231**	7.200	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**7.231**	97.200	**150.000**	40.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**199.677**	242.200	**126.600**	130.300	134.200	138.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	**18.664**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.507**	150.900	**225.900**	60.900	10.900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.927**	2.000	**1.900**	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	**10.613**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.022**	60.200	**70.100**	100	100	100
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**253.411**	455.300	**424.500**	193.300	147.200	141.200
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-246.180**	-358.100	**-274.500**	-152.900	-147.200	-141.200
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)	**-246.180**	-358.100	**-274.500**	-152.900	-147.200	-141.200
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)	**-246.180**	-358.100	**-274.500**	-152.900	-147.200	-141.200
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)	**-246.180**	-358.100	**-274.500**	-152.900	-147.200	-141.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	90.000	**150.000**	0	40.400	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**	90.000	**150.000**	0	40.400	0	0
9-	Personalauszahlungen	**183.186**	242.200	**126.500**	0	130.200	134.100	138.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.507**	150.900	**225.900**	0	60.900	10.900	900
12-	Transferauszahlungen	**11.413**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.022**	60.200	**70.100**	0	100	100	100
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**217.128**	453.300	**422.500**	0	191.200	145.100	139.100
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-217.128**	-363.300	**-272.500**	0	-150.800	-145.100	-139.100
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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz/ Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-217.128**	-363.300	**-272.500**	0	-150.800	-145.100	-139.100
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)	**-217.128**	-363.300	**-272.500**	0	-150.800	-145.100	-139.100

Teilhaushalt 2024

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, Anlayse von Daten für eine strategische Wirtschftsförderung
- 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 9b	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 12	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**116.117**	116.800	**125.100**	129.000	132.900	136.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.496**	66.000	**136.200**	141.200	147.200	152.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**18.724**	40.000	**55.300**	55.300	55.300	55.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.949**	36.800	**42.300**	27.300	34.300	27.300
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**181.285**	259.600	**358.900**	352.800	369.700	371.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-181.285**	-259.600	**-358.900**	-352.800	-369.700	-371.700
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)	**-181.285**	-259.600	**-358.900**	-352.800	-369.700	-371.700
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)	**-181.285**	-259.600	**-358.900**	-352.800	-369.700	-371.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**960**	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-182.245**	-261.800	**-361.200**	-355.100	-372.000	-374.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**112.641**	116.800	**125.100**	0	129.000	132.900	136.900
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.496**	66.000	**136.200**	0	141.200	147.200	150.200
12- Transferauszahlungen	**19.621**	40.000	**55.300**	0	55.300	55.300	55.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.792**	36.800	**42.300**	0	27.300	34.300	27.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**192.551**	259.600	**358.900**	0	352.800	369.700	369.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-192.551**	-259.600	**-358.900**	0	-352.800	-369.700	-369.700
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-192.551**	-259.600	**-358.900**	0	-352.800	-369.700	-369.700
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)	**-192.551**	-259.600	**-358.900**	0	-352.800	-369.700	-369.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.302**	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**163.605**	134.200	**138.600**	138.600	138.600	138.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	**1.242**	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	5.200	**5.200**	5.900	5.900	5.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.000	**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)	**166.150**	142.200	**146.600**	147.300	147.300	147.300
11 -	Personalaufwendungen	**372**	700	**6.700**	6.900	7.100	7.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**156**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**92.610**	129.300	**142.000**	112.900	113.300	113.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**10.557**	7.500	**10.000**	8.800	7.600	6.500
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.247**	11.300	**11.000**	11.000	11.000	11.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**112.942**	148.800	**169.700**	139.600	139.000	138.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**53.208**	-6.600	**-23.100**	7.700	8.300	9.300
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)	**53.208**	-6.600	**-23.100**	7.700	8.300	9.300
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)	**53.208**	-6.600	**-23.100**	7.700	8.300	9.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**51.506**	99.800	**88.100**	88.200	88.200	88.200
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.702**	-106.400	**-111.200**	-80.500	-79.900	-78.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.302**	1.300	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**160.240**	134.200	**138.600**	0	138.600	138.600	138.600
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	5.200	**5.200**	0	5.900	5.900	5.900
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.000	**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)	**161.547**	141.700	**145.100**	0	145.800	145.800	145.800
9-	Personalauszahlungen	**277**	700	**6.700**	0	6.900	7.100	7.300
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.453**	129.300	**142.000**	0	112.900	113.300	113.200
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.252**	11.300	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**78.982**	141.300	**159.700**	0	130.800	131.400	131.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**82.565**	400	**-14.600**	0	15.000	14.400	14.300
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**3.300**	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)	**3.300**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**17.144**	27.000	**20.000**	0	18.000	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)	**17.144**	27.000	**20.000**	0	18.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-13.844**	-27.000	**-20.000**	0	-18.000	-10.000	-10.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**68.721**	-26.600	**-34.600**	0	-3.000	4.400	4.300
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)	**68.721**	-26.600	**-34.600**	0	-3.000	4.400	4.300

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 2	0	0,21	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 3	1,76	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 4	0,38	1,26	**1,26**	1,26	1,26	1,26
Entgeltgruppe 5	3	3	**3**	3	3	3
Entgeltgruppe 6	2,49	1,77	**2,05**	2,05	2,05	2,05
Entgeltgruppe 7	1	1,9	**2**	2	2	2
Entgeltgruppe 8	3,59	3,77	**2,77**	2,77	2,77	2,77
Entgeltgruppe 9a	0	0	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9c	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	**0,88**	0,88	0,88	0,88

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.624**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**47.586**	49.300	**59.200**	59.200	59.200	59.200
5 +	Auflösung von Sonderposten	**5.754**	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**60.730**	55.100	**69.100**	70.700	71.200	71.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.200
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**34.332**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**1.130**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**151.155**	112.600	**136.500**	138.200	138.800	139.400
11 -	Personalaufwendungen	**825.196**	775.700	**898.600**	925.700	953.300	981.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	**73.142**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**259.454**	206.800	**415.900**	293.900	290.100	289.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**93.462**	64.800	**80.000**	77.000	71.300	67.600
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**28.299**	20.400	**26.300**	27.600	27.600	27.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.279.553**	1.067.700	**1.420.800**	1.324.200	1.342.300	1.366.100
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.128.398**	-955.100	**-1.284.300**	-1.186.000	-1.203.500	-1.226.700
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)	**-1.128.398**	-955.100	**-1.284.300**	-1.186.000	-1.203.500	-1.226.700
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)	**-1.128.398**	-955.100	**-1.284.300**	-1.186.000	-1.203.500	-1.226.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**53.353**	35.900	**32.500**	32.500	32.500	32.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**86.301**	95.700	**95.100**	94.100	93.600	93.600
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.161.346**	-1.014.900	**-1.346.900**	-1.247.600	-1.264.600	-1.287.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.624**	0	**0**	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**46.032**	49.300	**59.200**	0	59.200	59.200	59.200
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**64.099**	55.100	**69.100**	0	70.700	71.200	71.800
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	3.000	**3.000**	0	3.100	3.200	3.200
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.168**	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)	**127.922**	107.400	**131.300**	0	133.000	133.600	134.200
9-	Personalauszahlungen	**794.094**	773.100	**894.800**	0	921.900	949.500	985.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**210.236**	206.800	**400.900**	0	293.900	289.100	288.600
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.564**	20.400	**26.300**	0	27.600	27.600	27.600
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.045.894**	1.000.300	**1.322.000**	0	1.243.400	1.266.200	1.301.300
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-917.972**	-892.900	**-1.190.700**	0	-1.110.400	-1.132.600	-1.167.100
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	**20.000**	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**10.948**	43.000	**57.600**	6.000	116.500	16.500	16.500
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)	**10.948**	43.000	**77.600**	6.000	116.500	16.500	16.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-10.948**	-43.000	**-77.600**	-6.000	-116.500	-16.500	-16.500
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-928.920**	-935.900	**-1.268.300**	-6.000	-1.226.900	-1.149.100	-1.183.600
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)	**-928.920**	-935.900	**-1.268.300**	-6.000	-1.226.900	-1.149.100	-1.183.600

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 4	0,46	0,46	**0,46**	0,46	0,46	0,05
Entgeltgruppe 6	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 8	1,51	1,51	**1,51**	1,51	1,51	1,51
Entgeltgruppe 10	1	0	**0**	0	0	0
Entgeltgruppe 11	0	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**76.504**	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.404**	17.500	**22.300**	24.300	24.300	24.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.316**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**3.625**	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)	**93.571**	92.500	**97.300**	99.300	99.300	99.300
11 -	Personalaufwendungen	**259.157**	268.300	**292.900**	301.800	310.800	320.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	**35.921**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.270**	101.700	**129.400**	126.100	126.100	126.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**2.909**	700	**1.300**	500	300	300
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.673**	15.500	**14.800**	14.800	14.800	14.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**409.930**	386.200	**438.400**	443.200	452.000	461.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-316.359**	-293.700	**-341.100**	-343.900	-352.700	-362.000
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)	**-316.359**	-293.700	**-341.100**	-343.900	-352.700	-362.000
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)	**-316.359**	-293.700	**-341.100**	-343.900	-352.700	-362.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**603**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**106**	1.000	**500**	500	500	500
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-315.862**	-294.700	**-341.600**	-344.400	-353.200	-362.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**77.345**	75.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.404**	17.500	**22.300**	0	24.300	24.300	24.300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.316**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.238**	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)	**109.024**	92.500	**97.300**	0	99.300	99.300	99.300
9-	Personalauszahlungen	**242.927**	268.300	**292.900**	0	301.800	310.800	320.100
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.437**	101.700	**129.400**	0	126.100	126.100	126.100
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.474**	15.500	**14.800**	0	14.800	14.800	14.600
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**373.838**	385.500	**437.100**	0	442.700	451.700	460.800
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-264.814**	-293.000	**-339.800**	0	-343.400	-352.400	-361.500
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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-264.814**	-293.000	**-339.800**	0	-343.400	-352.400	-361.500
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)	**-264.814**	-293.000	**-339.800**	0	-343.400	-352.400	-361.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3300 Raum- u. Veranstaltungsmanage.
verantwortlich	Leitung Referat 33
Beschreibung	Ruehtenfest, Stadtfest, Herkomer-Konkurrenz, Landsberger Wies'n, Faschingsumzug, Festplatz Waitzinger Wiese
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Untergeordnete Bereiche

57541	eigene Veranstaltungen und Feste
57549	eigene Veranstaltungen und Feste Gemeinkosten

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.100**	0	**9.800**	1.300	9.800	300
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**48.498**	18.500	**65.500**	32.500	65.500	28.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**350**	2.500	**0**	2.500	0	2.500
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)	**59.948**	21.000	**75.300**	36.300	75.300	31.300
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**87.975**	42.800	**170.000**	121.200	160.100	60.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**185**	200	**200**	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	**165**	11.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**29.363**	35.700	**44.700**	42.400	44.700	40.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**117.688**	89.700	**218.400**	167.300	208.500	104.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-57.739**	-68.700	**-143.100**	-131.000	-133.200	-73.400
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)	**-57.739**	-68.700	**-143.100**	-131.000	-133.200	-73.400
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)	**-57.739**	-68.700	**-143.100**	-131.000	-133.200	-73.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.307**	137.000	**25.800**	22.600	23.800	14.500
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-70.046**	-205.700	**-168.900**	-153.600	-157.000	-87.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.100**	0	**9.800**	0	1.300	9.800	300
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**40.489**	18.500	**65.500**	0	32.500	65.500	28.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**700**	2.500	**0**	0	2.500	0	2.500
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)	**52.289**	21.000	**75.300**	0	36.300	75.300	31.300
9-	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.851**	42.800	**170.000**	0	121.200	168.100	68.200
12-	Transferauszahlungen	**165**	11.000	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.363**	35.700	**44.700**	0	42.400	44.700	40.800
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**115.379**	89.500	**218.200**	0	167.100	216.300	112.500
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-63.090**	-68.500	**-142.900**	0	-130.800	-141.000	-81.200
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	10.000	**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**	10.000	**12.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-10.000	**-12.000**	0	0	0	0
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-63.090**	-78.500	**-154.900**	0	-130.800	-141.000	-81.200
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)	**-63.090**	-78.500	**-154.900**	0	-130.800	-141.000	-81.200

Teilhaushalt 2024

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 Abgabenpflichtige und staatliche Finanzverwaltung (Finanzamt)

Untergeordnete Bereiche

61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61111	Allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen,
61112	Kreisumlage

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**65.779.507**	64.714.000	**70.674.000**	72.274.000	74.774.000	75.374.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.435.901**	3.640.000	**2.340.000**	2.540.000	2.540.000	2.540.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**361.043**	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	**2.527**	0	**50.000**	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)	**69.578.978**	68.704.000	**73.414.000**	75.174.000	77.674.000	78.274.000
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	**202.324**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**29.294.250**	30.680.000	**31.200.000**	36.300.000	35.800.000	36.100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.393.090**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**31.889.663**	30.680.000	**31.200.000**	36.300.000	35.800.000	36.100.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**37.689.315**	38.024.000	**42.214.000**	38.874.000	41.874.000	42.174.000
17 +	Finanzerträge	**6.062**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**6.062**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**37.695.377**	38.024.000	**42.214.000**	38.874.000	41.874.000	42.174.000
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)	**37.695.377**	38.024.000	**42.214.000**	38.874.000	41.874.000	42.174.000
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)	**37.695.377**	38.024.000	**42.214.000**	38.874.000	41.874.000	42.174.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**62.184.444**	64.714.000	**70.674.000**	0	72.274.000	74.774.000	75.374.000
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.435.901**	3.640.000	**2.340.000**	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**4.472**	0	**0**	0	0	0	0
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**65.624.817**	68.354.000	**73.014.000**	0	74.814.000	77.314.000	77.914.000
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	**29.705.894**	30.680.000	**31.200.000**	0	36.300.000	35.800.000	36.100.000
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)	**29.705.894**	30.680.000	**31.200.000**	0	36.300.000	35.800.000	36.100.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**35.918.923**	37.674.000	**41.814.000**	0	38.514.000	41.514.000	41.814.000
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**361.043**	350.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
S4=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**361.043**	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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**361.043**	350.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**36.279.966**	38.024.000	**42.164.000**	0	38.864.000	41.864.000	42.164.000
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)	**36.279.966**	38.024.000	**42.164.000**	0	38.864.000	41.864.000	42.164.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	40.000	**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	**838.703**	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)	**838.703**	40.000	**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	**3.627**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.627**	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**835.076**	-260.000	**-300.000**	-300.000	-300.000	-300.000
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.164.903**	575.000	**565.000**	940.000	820.000	685.000
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-1.164.903**	-575.000	**-565.000**	-940.000	-820.000	-685.000
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-329.827**	-835.000	**-865.000**	-1.240.000	-1.120.000	-985.000
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)	**-329.827**	-835.000	**-865.000**	-1.240.000	-1.120.000	-985.000
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)	**-329.827**	-835.000	**-865.000**	-1.240.000	-1.120.000	-985.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	40.000	**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**	40.000	**0**	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**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	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**1.114.902**	575.000	**565.000**	0	940.000	820.000	685.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.114.902**	875.000	**865.000**	0	1.240.000	1.120.000	985.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.114.902**	-835.000	**-865.000**	0	-1.240.000	-1.120.000	-985.000
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 immatereillem 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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	**-1.114.902**	-835.000	**-865.000**	0	-1.240.000	-1.120.000	-985.000
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**7.800.000**	6.805.000	**13.400.000**	0	10.000.000	5.000.000	2.000.000
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)	**7.800.000**	6.805.000	**13.400.000**	0	10.000.000	5.000.000	2.000.000
27a-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**3.781.162**	4.380.000	**1.298.000**	0	1.323.000	1.343.000	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)	**3.781.162**	4.380.000	**1.298.000**	0	1.323.000	1.343.000	1.098.000
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**4.018.838**	2.425.000	**12.102.000**	0	8.677.000	3.657.000	902.000
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**2.903.935**	1.590.000	**11.237.000**	0	7.437.000	2.537.000	-83.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**39**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**39**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-39**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**706**	220.000	**1.083.000**	1.083.000	1.083.000	1.083.000
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**80.000**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-79.294**	220.000	**1.083.000**	1.083.000	1.083.000	1.083.000
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-79.333**	220.000	**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)	**-79.335**	220.000	**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)	**-79.335**	220.000	**1.083.000**	1.083.000	1.083.000	1.083.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**851**	220.000	**1.083.000**	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**851**	220.000	**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	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41**	0	**0**	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**80.000**	0	**0**	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**80.041**	0	**0**	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-79.190**	220.000	**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**	0	**162.000**	0	162.000	162.000	162.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	4.500.000	**4.000.000**	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)	**0**	4.500.000	**4.000.000**	0	4.000.000	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-4.500.000	**-3.838.000**	0	-3.838.000	162.000	162.000
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-79.190**	-4.280.000	**-2.755.000**	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)	**-79.190**	-4.280.000	**-2.755.000**	0	-2.755.000	1.245.000	1.245.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6123	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Finanzen und Vermögen

verantwortlich Leitung Abteilung 2

Untergeordnete Bereiche

61230 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6123	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**-44.659**	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)	**-44.659**	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)	**-44.659**	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)	**-44.659**	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)	**-44.659**	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)	**-44.659**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6123	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produkt	6123	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sammler nicht zuordenbar)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 Landwirtschft (Pachtflächen)

Untergeordnete Bereiche

71110 Heilig-Geist-Spital-Stiftung

Stellenübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Entgeltgruppe 3	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Entgeltgruppe 6	1	1	**1**	1	1	1
Entgeltgruppe 9b	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**81.661**	80.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
3 +	Sonstige Transfererträge	**148**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.003**	32.200	**13.100**	13.100	13.100	13.100
5 +	Auflösung von Sonderposten	**16.954**	14.700	**16.600**	16.200	14.700	14.700
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.831.305**	1.794.700	**1.843.200**	2.013.300	2.042.100	2.078.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**645.642**	65.400	**66.700**	68.700	70.700	72.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**897.100**	50.900	**401.100**	51.100	331.100	51.100
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**3.488.813**	2.038.000	**2.370.800**	2.192.500	2.501.800	2.259.400
11 -	Personalaufwendungen	**1.173.786**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**54.464**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**926.296**	1.064.900	**1.118.500**	913.700	910.100	910.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**244.684**	154.800	**207.600**	184.800	173.300	171.300
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**476.834**	990.200	**1.023.600**	1.030.600	1.030.600	1.030.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.876.063**	2.209.900	**2.349.700**	2.129.100	2.114.000	2.112.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**612.750**	-171.900	**21.100**	63.400	387.800	147.100
17 +	Finanzerträge	**15.000**	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**18.804**	9.000	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-3.804**	41.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**608.946**	-130.900	**71.100**	113.400	437.800	197.100
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	2.000	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	2.000	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**608.946**	-128.900	**71.100**	113.400	437.800	197.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	200	**200**	200	200	200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	3.700	**3.600**	3.600	3.500	3.600
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**608.946**	-132.400	**67.700**	110.000	434.500	193.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**81.661**	80.100	**30.100**	0	30.100	30.100	30.100
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.077**	32.200	**13.100**	0	13.100	13.100	13.100
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.971.355**	1.794.700	**1.843.200**	0	2.013.300	2.042.100	2.078.400
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**617.608**	65.400	**66.700**	0	68.700	70.700	72.000
7+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.100**	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**15.000**	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
S1=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**2.875.800**	2.025.200	**2.004.100**	0	2.176.200	2.207.000	2.244.600
9-	Personalauszahlungen	**1.163.882**	0	**0**	0	0	0	0
10-	Versorgungsauszahlungen	**51.039**	0	**0**	0	0	0	0
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**940.450**	1.064.900	**1.118.500**	0	913.700	910.100	910.400
12-	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**639.140**	990.200	**1.023.600**	0	1.030.600	1.030.600	1.030.600
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**19.528**	9.000	**0**	0	0	0	0
S2=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.814.039**	2.064.100	**2.142.100**	0	1.944.300	1.940.700	1.941.000
S3=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**61.761**	-38.900	**-138.000**	0	231.900	266.300	303.600
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**1.100.000**	0	3.350.000	3.000.000	8.000.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**280.192**	50.100	**610.100**	0	50.100	330.100	50.100
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)	**280.192**	50.100	**1.710.100**	0	3.400.100	3.330.100	8.050.100
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**8.322**	250.000	**250.500**	0	250.500	250.500	250.500
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**278.351**	700.000	**5.520.000**	14.115.000	6.500.000	6.500.000	1.115.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**17.588**	40.200	**122.300**	0	48.500	35.500	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)	**304.261**	990.200	**5.892.800**	14.115.000	6.799.000	6.786.000	1.405.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
S6=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-24.069**	-940.100	**-4.182.700**	-14.115.000	-3.398.900	-3.455.900	6.644.600
S7=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**37.692**	-979.000	**-4.320.700**	-14.115.000	-3.167.000	-3.189.600	6.948.200
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	**59.672**	387.000	**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)	**59.672**	387.000	**0**	0	0	0	0
S10=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**-59.672**	-387.000	**0**	0	0	0	0
S11=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-21.980**	-1.366.000	**-4.320.700**	-14.115.000	-3.167.000	-3.189.600	6.948.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	712	nachrichtlich: rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Produkt	7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Finanzen und Vermögen

verantwortlich Leitung Abteilung 2

Untergeordnete Bereiche

71210 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	712	nachrichtlich: rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Produkt	7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	0	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	712	nachrichtlich: rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Produkt	7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 immatereillem 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 2024

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	712	nachrichtlich: rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Produkt	7121	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

LANDSBERG
AM LECH

9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich**	Finanz-haushalt	**Saldo 3**	7.585	-118	2.075	1.350	1.423	1.354
1.1.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)**	Teilfinanz-haushalte	**-**	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)**	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich**	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	1.442	1.212	1.298	1.323	1.343	1.098
1.4.	**Rückflüsse von Ausleihungen (+)**	Kontenart	686	75	2	164	163	163	163
1.5.	**Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)**	Konto	68119	350	350	350	350	350	350
2.	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	Saldo Nrn. 1. bis 1.5		6.568	-977	1.291	540	593	769
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3.	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen**	Finanz-haushalt	**Zeile 22**	2.472	3.864	2.416	978	599	692
4.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen**	Konto Produktgruppe	**78512** 541 bis 544	4.771	1.100	6.840	2.025	2.545	1.105
5.	**Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen**	Konten Produktgruppe	**681x, 688x** 541 bis 544	1.813	3.201	4.606	1.192	419	439
6.	**Außerordentliche Tilgung von Krediten**	Konten	**792x** (davon nur entsprechender Teilbetrag)	2.399	3.555	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**	Finanz-haushalt	**Zeile 17**	10.240	11.921	10.516	10.716	12.723	4.263
9.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	Finanz-haushalt	**Zeile 18**	0	0	0	0	0	0
10.	**Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven**	Konten	**699x**	0	0	0	0	0	0
11.	**Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken**	Konten	**782x** (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12.	**Leasingraten (soweit vermögenswirksam)**	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13.	**Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)**	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0

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

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14.	**Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich**	Kontenart	571	7.856	6.375	7.222	6.817	6.354	6.022
14.1.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)**	Kontenart	416	1.246	965	1.299	1.461	1.617	1.975
14.2.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)**	Kontenart	437	835	664	679	518	371	330
15.	**Nettoabschreibungen**	Saldo 14. bis 14.2		5.776	4.746	5.245	4.838	4.366	3.717
16.	**Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich**	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.861	673	741			
16.1.	**Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) zuzüglich**	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2.	**Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich**	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	2.861	156	33			
16.3.	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)**	Konten	4582x	2.978	160	296			
17.	**Nettozuführung zu Rückstellungen**	Saldo 16. bis 16.3		1.744	669	479			
18.	**Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich**	Kontenart	454, 455	880	0	0			
19.	**Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich**	Kontenart	547	15	0	0			
20.	**Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon**	Kontenart	572, 573, 574	263	1	1			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	0	0	0			
	auf Finanzanlagen	Kontenart	572x	0	0	0			
	auf Forderungen	Konto	5732	262	0	0			
	auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	1	0	1			
21.	**Außerordentliche Erträge- davon**	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	0	2	0			
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögens-gegenständen 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	0	2	0			
22.	**Außerordentliche Aufwendungen - davon**	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	98	0	0			
	Buchverluste aus immateriellen Vermögens-gegenständen 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 Vermögens-gegenstände 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	98	0	0			
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0			

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

	Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23.	**Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich**	Ergebnishaus-halt	Jahresergebnis Saldo 7	11.032	4.860	4.915	4.867	6.826	218
24.	**Allgemeine Rücklage (Nettoposition)**	Kontenart	201	124.365					
		Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz							
		Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
25.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam**	Kontenart	202	0					
	aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz							
		Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
26.	**Ergebnisrücklagen**	Kontenart	203	75.667					
		Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz							
		Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
27.	**Ergebnisvortrag**	Kontenart	204	13.489					
		Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4						
		Bilanz							
		Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
28.	**nicht aufzulösende Sonderposten**	Konten Bilanz	2311, 2321	7.369					
29.	**aufzulösende Sonderposten**	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	30.170					
30.	**Liquiditätsreserven**	Konten	142, 181, 182	49.148					
	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0					
	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten		181, 182	49.148					

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen

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

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 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	4.127
Niedrigste Ausschöpfung	7.129	7.129	7.129	7.254	7.254	4.863	387	387	190	207	207	207	3.529
Durchschnittl. Inanspruchnahme	7.129	7.129	7.133	7.254	7.254	7.327	2.986	387	191	207	207	207	3.951

Im Vorvorjahr 2022:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 10.000 TEUR:

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	6.497	6.497	6.610	6.610	6.610	6.813	6.813	6.813	6.935	6.935	6.935	7.129	6.766
Niedrigste Ausschöpfung	6.497	6.497	6.497	6.610	6.610	6.610	6.813	6.813	6.813	6.935	6.935	6.935	6.714
Durchschnittl. Inanspruchnahme	6.497	6.497	6.501	6.610	6.610	6.617	6.813	6.813	6.817	6.935	6.935	6.941	6.716

LANDSBERG
AM LECH

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
2023	20.068	0	0	0	0
2024	0	19.903	19.223	11.115	0
Summe[4]	20.068	19.903	19.223	11.115	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.400	10.000	5.000	2.000	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wird nicht beeinträchtigt.

LANDSBERG
AM LECH

11. Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen

Rechtsgeschäften[1)] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
			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. Anleihen[2)]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten[3)]	**20.940.337**	**19.191.349**	**0**	**0**	**19.191.349**	**3.959.165**	**23.150.514**
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)]	**20.940.337**	**19.191.349**	**0**	**0**	**19.191.349**	**3.959.165**	**23.150.514**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 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 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	**20.940.337**	**19.191.349**	**0**	**0**	**19.191.349**	**3.959.165**	**23.150.514**
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung[7)]							
2.1 aus Krediten	**27.427.471**	**29.212.591**	2.990.455		**26.222.136**	**1.454.740**	**30.667.331**
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-verbindlichkeiten[8)]	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Jahres 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**
1. Bürgschaften[9),10)]	**380.273**	**329.764**	**-51.089**	**278.675**
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	380.273	329.764	-51.089	278.675
2. Sonstige kreditähnliche Rechts-geschäfte ohne Bilanzierung[11)]	**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				

LANDSBERG AM LECH

12. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

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

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2022
	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 ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnisrücklage	48.823.561	59.233.039	16.433.847	75.666.886
4. Ergebnisvortrag	26.990.425	23.948.658	-3.041.767	13.489.225

Arten der Rückstellungen[1)]	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Jahres 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**21.179.628**	**21.935.412**	**515.625**	**22.451.037**
1.1 für Pensionsverpflichtungen	17.847.734	18.407.027	3.796.222	22.203.249
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	3.331.894	3.528.385	-3.280.597	247.788
2. Umweltrückstellungen	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**
3. Instandhaltungsrückstellungen	**2.123.000**	**2.040.000**	**550.000**	**2.590.000**
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	**2.133.888**	**1.614.854**	**2.393.090**	**4.007.944**
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	**1.759.130**	**1.400.233**	**-689.360**	**710.873**
6. Sonstige Rückstellungen[2)]	**5.624.339**	**5.557.428**	**277.925**	**5.835.353**
7. Summe aller Rückstellungen	**33.919.985**	**33.647.927**	**3.047.279**	**36.695.206**

LANDSBERG
AM LECH

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	2.562.322	1.451.184	1.111.138
2	111	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.600	0	37.600
3	111	5429 Vermischte Aufwendungen	14.400	14.400	0
4	111	5431 Geschäftsaufwendungen	23.919	23.919	0
5	211	5255 Unterhaltung und Beschaffung sonstiges Vermögen (Aufwand)	18.285	18.285	0
6	243	5255 Unterhaltung und Beschaffung sonstiges Vermögen (Aufwand)	503.967	503.967	0
7	511	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.010	12.010	0
8	511	5431 Geschäftsaufwendungen	701.796	508.656	193.140
9	512	5291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000	5.200	7.800
10	512	5431 Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	0
11	541	5221 Unterhalt unbewegliches Vermögen	636.922	636.922	0
12	573	5255 Unterhaltung und Beschaffung sonstiges Vermögen (Aufwand)	1.749	1.749	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			4.534.768	3.185.091	1.349.677

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:			4.534.768	3.185.091	1.349.677

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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
1	111	0121 DV-Software/ DV-Lizenzen	75.000	0	75.000
2	111	0961 Anlagen im Bau	2.432.589	132.340	2.300.249
3	126	0732 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	550.000	546.627	3.373
4	126	0961 Anlagen im Bau	165.000	72.808	92.192
5	211	0961 Anlagen im Bau	7.660.187	1.483.983	6.176.205
6	212	0961 Anlagen im Bau	703.228	703.228	0
7	243	0822 Geschäftsausstattung	375.500	375.500	0
8	243	0829 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.278	164.278	0
9	252	0961 Anlagen im Bau	5.624.137	4.906.468	717.669
10	365	0961 Anlagen im Bau	871.682	573.065	298.616
11	366	0961 Anlagen im Bau	6.065.507	2.576.985	3.488.522
12	541	0961 Anlagen im Bau	2.531.686	1.197.352	1.334.333
13	553	0733 Sonderfahrzeuge	60.038	60.038	0
14	573	0735 Anhänger	3.123	3.123	0
15	573	0822 Geschäftsausstattung	12.233	12.233	0
16	711	0961 Anlagen im Bau	512.236	454.037	58.199
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			27.806.422	13.262.063	14.544.359

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.

   _____

LANDSBERG
AM LECH

14. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mehrjahresinvestitionsprogramm Übersicht									
A.	**Gesamtinvestition**	**163.343.000**	**40.632.800**	**42.711.000**	**34.313.700**	**26.576.200**	**19.109.300**	**0**	**0**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**22.803.000**	5.609.000	8.119.500	3.108.500	2.390.500	3.575.500	0	0	
	Baumaßnahmen	**108.756.300**	23.924.500	23.425.800	23.477.000	23.337.000	14.592.000	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**8.548.400**	3.864.000	2.415.700	978.200	598.700	691.800	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**12.500.000**	4.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**10.735.300**	2.735.300	4.750.000	2.750.000	250.000	250.000	0	0	**19.903.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**400.100**	**80.100**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**62.395.400**	**11.938.700**	**15.995.400**	**15.629.300**	**7.922.700**	**10.909.300**	**0**	0	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**19.223.000**
	Investitionszuwendungen	**56.433.600**	9.542.900	12.976.700	15.550.600	7.563.400	10.800.000	0		HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**5.955.700**	2.393.400	3.016.800	77.900	358.800	108.800	0	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**6.100**	2.400	1.900	800	500	500	0	0	**11.115.000**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	100.947.600	28.694.100	26.715.600	18.684.400	18.653.500	8.200.000			
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
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: 10.716.100 €
Plan 2026: 12.723.100 €
Plan 2027: 4.262.900 €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 158100, 158200 158210	**Bebaute und unbebaute Grundstücke als Vorratsvermögen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**10.620.000**	**2.866.000**	**5.227.000**	**6.000**	**637.000**	**1.884.000**	**0**	0	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**10.620.000**	2.866.000	5.227.000	6.000	637.000	1.884.000	0	0	
	Baumaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2024
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	2025
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0		HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2026
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	10.620.000	2.866.000	5.227.000	6.000	637.000	1.884.000			
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

Grunderwerb incl. Nebenkosten für Vorratsvermögen (insbesondere Industrie- und Gewerbe) für aktive Bevorratungspolitik

Maßnahmen der Grundstücksfreilegung und Positionen für die Abdeckung vertraglicher Erstattungsansprüche (Altlasten, Maßnahmen für Sicherung von aufstehenden Gebäuden)

Jährliche Pauschale für aktive Bevorratungspolitik = 600.000 €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 02*, 03*, 0481*, 0491*	**Bebaute und unbebaute Grundstücke als Anlagevermögen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**12.183.000**	**2.743.000**	**2.892.500**	**3.102.500**	**1.753.500**	**1.691.500**	**0**	0	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**12.183.000**	2.743.000	2.892.500	3.102.500	1.753.500	1.691.500	0	0	
	Baumaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	0	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	**300.000**	0	0	0	0	0	300000		HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	11.883.000	2.743.000	2.892.500	3.102.500	1.753.500	1.691.500			
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

> 2027:

300.000 € Investitionszuwendung vom Land für Kauf Gebäude Ruethenfestverein in der Saarburgstraße

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 3		1	2	3	4	5	6	7	8	9
diverse / 017*	**Investitionsförderung an Dritte**									
A.	**Gesamtinvestition**	**10.735.300**	**2.735.300**	**4.750.000**	**2.750.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**151.560**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**10.735.300**	2.735.300	4.750.000	2.750.000	250.000	250.000	0	151.560	**0**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**3.505.000**	**1.305.000**	**1.400.000**	**800.000**	**0**	**0**	0	**0**	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	**3.505.000**	1.305.000	1.400.000	800.000	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	7.230.300	1.430.300	3.350.000	1.950.000	250.000	250.000	0	151.560	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0		

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme

2024:

1.500.000 € Zuschuss Sanierung Inselbad
250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle
2.000.000 € Baukostenzuschuss KiTa Sanierung und Neubau
1.000.000 € Baukostenzuschuss Wohnungsbaugesellschaft Landsberg am Lech

2025:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle
2.500.000 € Zuschuss Sanierung Inselbad

2026:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2027:

250.000 € Baukostenzuschuss für Mischwasserkanäle

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	Maßnahme 4 - 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übersicht Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
A.	**Gesamtinvestition**	**4.684.400**	**0**	**2.415.700**	**978.200**	**598.700**	**691.800**	**0**	**0**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0		
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**4.684.400**	0	2.415.700	978.200	598.700	691.800	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**3.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**988.000**	**0**	**523.000**	**465.000**	**0**	**0**	0	0	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**3.000**
	Investitionszuwendungen	**988.000**	0	523.000	465.000	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	3.696.400	0	1.892.700	513.200	598.700	691.800			
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Fahrzeuge für Feuerwehr
Fahrzeuge für Bauhof
Vernetzung und DV-Ausstattung Grundschulen und Mittelschule

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 7		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36512* / diverse Konten	**Kindertagesstätten**									
A.	**Gesamtinvestition**	**6.500.000**	**0**	**4.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**6.500.000**	0	4.500.000	2.000.000	0	0	0	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**2.000.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**1.500.000**	**0**	**0**	**700.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**1.500.000**	0	0	700.000	800.000	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	5.000.000	0	4.500.000	1.300.000	-800.000	0	0	0	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
KiTa Katharinenanger - GAB 6,5 Mio. €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP
Keine Planung KiTa Spöttiner Str. (GAB 5 Mio €) - zurückgestellt
Erhöhung GAB KiTa Römerauterrasse von 2,5 - 4.3 Mio €

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz der Vorjahre 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 8		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25230199 / 09610210, 09610440	**Stadtmuseum, Museumsdepot**									
A.	**Gesamtinvestition**	**15.400.000**	**9.000.000**	**1.120.000**	**3.560.000**	**1.720.000**	**0**	**0**	**3.930.902**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**15.400.000**	9.000.000	1.120.000	3.560.000	1.720.000	0	0	3.930.902	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**3.880.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**4.451.900**	**150.000**	**1.380.500**	**2.288.000**	**633.400**	**0**	**0**	**55.726**	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**1.720.000**
	Investitionszuwendungen	**4.451.900**	150.000	1.380.500	2.288.000	633.400	0	0	55.726	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	10.948.100	8.850.000	-260.500	1.272.000	1.086.600	0	0	3.875.176	
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
Generalsanierung Stadtmuseum und Neukonzeption Ausstellung

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 9		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711101 / 09610120	**Folgenutzung Altenheim Heilig-Geist-Spital**									
A.	**Gesamtinvestition**	**20.500.000**	**700.000**	**5.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**1.115.000**	**185.000**	**0**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**20.500.000**	700.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	1.115.000	185000	0	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**6.500.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**15.450.000**	**0**	**1.100.000**	**3.350.000**	**3.000.000**	**8.000.000**	0	0	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**6.500.000**
	Investitionszuwendungen	**15.450.000**	0	1.100.000	3.350.000	3.000.000	8.000.000	0		HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**1.115.000**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	5.050.000	700.000	4.400.000	3.150.000	3.500.000	-6.885.000	185.000	0	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Folgenutzung Heilig-Geist-Spital

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes
Kostenschätzung

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz der Vorjahre 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 10		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117106*/ 09610340	**Wohnungsbau**									
A.	**Gesamtinvestition**	**3.500.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**166.415**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**3.500.000**	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	166.415	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**500.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**1.683.600**	**0**	**700.000**	**983.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	1.683.600	0	700.000	983.600	0	0	0	0	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	1.816.400	2.000.000	300.000	-483.600	0	0	0	166.415	
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

1.000.000 € Nachverdichtung Luibachstr. - GAB 3,5 Mio. €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

Kostenschätzung

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahre	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 11		1	2	3	4	5	6	7	8	9
211* / 09610140 09610170 09610260	**Sanierung und Erweiterung Grundschulen (MiBe Katharinenvorstadt, Erpfting, Schlossberg)**									
A.	**Gesamtinvestition**	**36.070.000**	**9.670.000**	**1.100.000**	**5.200.000**	**10.100.000**	**10.000.000**	**0**	**1.555.361**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**36.070.000**	9.670.000	1.100.000	5.200.000	10.100.000	10.000.000	0	1.555.361	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**5.200.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**8.694.000**	**123.000**	**1.971.000**	**2.700.000**	**2.100.000**	**1.800.000**	**0**	**69.000**	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**10.100.000**
	Investitionszuwendungen	**8.694.000**	123.000	1.971.000	2.700.000	2.100.000	1.800.000	0	69.000	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**10.000.000**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	27.376.000	9.547.000	-871.000	2.500.000	8.000.000	8.200.000	0	1.486.361	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Sanierung Grundschule am Schlossberg - GAB 34,0 Mio. €
Erweiterung Mittagsbetreuung Grundschule Katharinenvorstadt - GAB 0,6 Mio. €
Erweiterung Grundschule Erpfting - GAB 4,5 Mio. €

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz der Vorjahre 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2027 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
Maßnahme 12		1	2	3	4	5	6	7	8	9
366107 / 09610220	**Neubau Jugendzentrum**									
A.	**Gesamtinvestition**	**10.000.000**	**8.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.394.407**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**10.000.000**	8.500.000	500.000	1.000.000	0	0	0	1.394.407	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**1.000.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**5.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	2.300.000	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**0**
	Investitionszuwendungen	**5.500.000**	3.000.000	500.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	4.500.000	5.500.000	0	-1.000.000	0	0	0	-905.593	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Neubau Jugendzentrum

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

Investitionsprogramm

Planungsjahr: 2024

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme 13		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541101 / 541102 diverse Konten	**Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Radwege**									
A.	**Gesamtinvestition**	**13.615.000**	**1.100.000**	**6.840.000**	**2.025.000**	**2.545.000**	**1.105.000**	**0**	**4.302.219**	
A.1	**davon Auszahlungen für**									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	**13.615.000**	1.100.000	6.840.000	2.025.000	2.545.000	1.105.000	0	4.302.219	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	2025
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**820.000**
	sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	HH-Jahr + 2
B.	**Finanzierung**	**9.856.500**	**3.200.800**	**4.606.200**	**1.191.900**	**418.800**	**438.800**	0	1.106.827	2026
B.1	davon Einzahlungen aus									**900.000**
	Investitionszuwendungen	**3.900.800**	807.400	1.589.400	1.114.000	60.000	330.000	0	648.276	HH-Jahr + 3
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**5.955.700**	2.393.400	3.016.800	77.900	358.800	108.800	0	458.551	2027
	sonstigen zweckgebundene Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	3.758.500	-2.100.800	2.233.800	833.100	2.126.200	666.200	0	3.195.392	
C.	**Folgekosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme
Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte:
Stellplatzablöse
Erschließungsbeiträge
Straßenausbaubeitrag - Ausgleichszahlung und Pauschale

2. Änderunge gegenüber Vorjahres MIP

3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes

4. Art der zweckgebundenen Einnahmen

LANDSBERG AM LECH

15. Stellenplan

Stand: 06.12.2023

Stellenplan 2024
der Stadt Landsberg am Lech

LANDSBERG AM LECH

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gesamtübersicht 1

1. Stellenplan 2024

- 1.1 Beamte 2
  Städtische Dienststellen – Verwaltung ausgenommen Sonderbereiche
- 1.2 Beamte 3
  Städtische Dienststellen – Sonderbereich Städt. Forstamt
- 1.3 Beschäftigte 4
  Städtische Dienststellen – Verwaltung (ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)
- 1.4 Beschäftigte 5
  Städtische Dienststellen (Verwaltung ausgenommen) – Städt. Forstamt, Spitalgut

- 1.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule 6

2. Stellenplan 2024, ergänzende und nachrichtliche Angaben

- 2.1 Beamte (ohne Sonderbereiche) 7-8
- 2.2 Beamte 9
  Städt. Forstamt
- 2.3 Beschäftigte 10-13
  (ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)
- 2.4 Beschäftigte 14
  Städt. Forstamt und Spitalgut

- 2.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule 15

3. Stellenübersicht 16
nachrichtlich – Bedienstete in der Ausbildungszeit

4. Berechnung der Stellenobergrenzen 2024 nach Art. 26 BayBesG 17

Stellenplan 2024
Gesamtübersicht

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1. Beamte und Beschäftigte							
Beamte Verwaltung incl. techn. Bereiche	28,63	30,88	33,43	32,70	35,70	38,58	35,58
Beamte Sonderbereiche	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte Verwaltung incl. techn. Bereiche	276,51	267,67	270,57	264,42	260,68	250,70	248,92
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)	86,97	77,24	66,04	62,62	57,51	49,13	47,33
Sing- und Musikschule	17,47	15,92	15,12	14,86	15,71	15,53	15,41
Städt. Forstamt	16,28	16,04	16,04	14,54	14,54	11,79	11,79
Beamte und Beschäftigte insgesamt:	**428,61**	**410,50**	**403,95**	**391,89**	**386,89**	**368,48**	**361,78**
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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Beamtenanwärter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszubildende Verwaltung	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Auszubildende Bauhof	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildene Veranstaltungskaufmann	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Veranstaltungstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende Städt. Forstamt	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende Kindergärten (SuE)	6,00	6,00	6,00	4,00	5,00	4,00	4,00
Auszubildende insgesamt:	**14,00**	**13,00**	**11,00**	**10,00**	**13,00**	**13,00**	**14,00**
Stellen insgesamt (Summe 1. - 3.)	**442,61**	**423,50**	**414,95**	**401,89**	**399,89**	**381,48**	**375,78**

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2024

1.1. Beamte

Städt. Dienststellen – Verwaltung;
ausgenommen Sonderbereiche

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2024	Davon Stellen mit Amtszulage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
B 4 Wahlbeamte	1,00	0,00	1,00	1,00

BEAMTE				
4. Qualifikationsebene				
A 16 BayBesG	0,60	0,00	1,00	1,00
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	8,00	7,00
A 12 BayBesG	4,50	0,00	5,50	5,50
A 11 BayBesG	3,05	0,00	3,00	3,05
A 10 BayBesG	3,00	0,00	2,00	1,00
2.Qualifikationsebene				
A 9 mD	4,48	1,00	4,38	5,23
A 8 BayBesG	2,00	0,00	2,00	2,00
A 7 BayBesG	1,00	0,00	1,00	0,00
A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	1,00
Insgesamt	28,63	1,00	30,88	29,78

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
243100	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	A 13 gD	A 12 BayBesG
521001	Genehmigung und Verfahren nach Baunormen	1,00	A 12 BayBesG	A 10/11 BayBesG

Stadt Landsberg am Lech

1. Stellenplan 2024

1.2. Beamte - Städt. Forstamt

Besoldungsgruppe Laufbahn	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Stadt- und Stiftungswald			
4. Qualifikationsebene			
A 14 BayBesG	1,00	1,00	0,00
3. Qualifikationsebene			
A 12 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 2024

1.3. Beschäftigte

Städt. Dienststellen – Verwaltung und SuE-Bereich
(ausgenommen Städt. Sing- und Musikschule, Spitalgut, Städt. Forstamt)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
EGr. 15	1,00	1,00	1,00
EGr. 14	1,77	1,77	1,77
EGr. 13	4,00	4,00	5,28
EGr. 12	8,50	7,00	6,92
EGr. 11	27,30	25,78	17,88
EGr. 10	9,75	7,75	6,23
EG 9c (ab 01.01.17)	7,21	6,71	5,32
EG 9b (ab 01.01.17)	17,48	17,13	14,06
EG 9a (ab 01.01.17)	22,23	16,40	21,64
EGr. 8	20,16	25,20	17,08
EGr. 7	18,13	17,53	9,45
EGr. 6	43,10	40,81	43,97
EGr. 5	46,60	46,65	46,51
EGr. 4	18,73	19,68	16,82
EGr. 3	4,90	4,97	7,95
EGr. 2	25,65	25,29	22,12
insgesamt	**276,51**	**267,67**	**244,00**

Sozial- und Erziehungsdienst			
EG S 17	2,00	1,00	1,00
EG S 16	1,00	1,00	1,00
EG S 15	4,77	3,77	2,77
EG S 13	2,00	1,90	1,00
EG S 11b	3,96	5,00	3,50
EG S 9	1,72	1,72	0,72
EG S 8b	2,56	2,56	2,29
EG S 8a	25,77	22,24	27,96
EG S 4	1,50	1,08	1,08
EG S 3	31,02	30,55	29,35
EG S 2	10,67	6,42	6,15
insgesamt	**86,97**	**77,24**	**76,82**

Gesamtsumme	**363,48**	**344,91**	**320,82**

Kw-Vermerke künftig wegfallend

EGr. 6	0,50	Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2025
EGr. 12	0,50	Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2024

Anhang zu 1.3. Beschäftigte Städt. Dienststellen

ku - Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem persönlichen Wechsel neu bewertet:

Produkt	Bezeichnung	Umfang Stelle	Ist Besoldung	Soll Besoldung
1117101	Industrie- und Gewerbeansiedlung	1,00	EGr. 11	EGr. 9
1117201	Reinigung	1,00	EGr. 11	EGr. 10
1117202	Zentr. Gebäudeservice	0,77	EGr. 5	EGr. 4
122198	Einwohnerangelegenheiten	0,72	EGr. 4	nach EGr. 3
122402	Geschwindigkeitskontrollen	1,00	EGr. 6	EGr. 5
271199	Volkshochschule GK	0,77	EGr. 8	EGr. 6
366107	Jugendfreizeitstätte	1,00	EG S 15	EGr. S 12
424112	Eissporthalle	1,00	EGr. 5	EGr. 4
424112	Eissporthalle	1,00	EGr. 6	EGr. 4
424201	Aussenanlagen Sportzentrum	1,00	EGr. 5	EGr. 4
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK	1,00	EG 9a	EGr. 6
511252	Förd. städtebaul. Sanierungsm.	1,00	EGr. 11	EGr. 9
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement	0,77	EGr. 8	EGr. 6
57320130	Raum- und Veranstaltungsmanagement	1,00	EGr. 5	EGr. 4

Stadt Landsberg am Lech
1. Stellenplan 2024
1.4 Beschäftigte
Städt. Dienststellen (Verwaltung ausgenommen):
Städt. Forstamt und Spitalgut

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Forstamt			
EGr. 11	1,00	1,00	0,80
EGr. 10	3,00	2,76	1,00
EGr. 9 b	0,00	0,00	1,00
EGr. 8	2,28	2,28	2,28
EGr. 6	10,00	10,00	7,59
EGr. 5	0,00	0,00	1,00
insgesamt	**16,28**	**16,04**	**13,67**

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 2024

1.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
EGr. 10	1,50	1,00	1,00
EGr. 9 b	14,23	13,13	13,16
EGr. 9 a	0,47	0,52	0,52
EGr. 5	1,27	1,27	1,27
insgesamt	**17,47**	**15,92**	**15,95**

Keine ku und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2024, ergänzende und nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

2.1. Beamte
ohne Sonderbereiche

		Besoldungsgruppen										
Produkte	**Bezeichnung**	**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							1,00				
111299	Personalreferat Gemeinkosten					1,00		0,80		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					
111719	Liegenschaftsverwaltung GK									0,85		
111901	Rechtsamt		0,30									
122104	Sozialversicherungsangelegenheite									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			1,00								
521001	Genehmigung und Verfahren nach					1,00	1,00					
521101	Bauaufsichtliche Prüfung,Bauvoranfragen u.-anträge							0,25				

		Besoldungsgruppen										
Produkt	**Bezeichnung**	**B 4**	**A16**	**A15**	**A13H**	**A13G**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9M**	**A8**	**A7**
541101	Aus-,Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen								1,00			
		1,00	0,60	1,00	2,00	6,00	4,50	3,05	3,00	4,48	2,00	1,00

Summe (davon 0,63 NK = A9+Z)	**28,63**

kw-Vermerke:

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

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2024, 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 2024 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			1,50															
111200	Sitzungsdienst										1,00																	
111201	Allgemeine Verwaltung											1,00																
111202	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00			1,50																			
111299	Personalreferat Gemeinkosten							1,00		2,97	0,59	0,78																
111301	Haushaltswirtschaft						1,00	1,00		1,44	1,00																	
111302	Finanzbuchhaltung											4,54																
111303	Stadtkasse						1,00				1,00		0,77															
111304	Abgabenwirtschaft					1,00				1,00	3,00																	
111305	Finanzcontrolling						1,00																					
111399	Finanzmanagement GK	1,00										1,00																
111501	Poststelle												1,77	1,00														
111502	Beschaffung									1,00																		
111503	IT und TK				2,00	1,00	3,00																					
111504	Archiv/Registratur							1,00					1,00															
111505	Digitalisierung DMS							1,00																				
111507	Personalrat							0,38																				
111602	Bauhof				0,30				1,00		1,00	1,67	19,14	20,87	10,85													
1117101	Industrie- u. Gewerbeansiedlung					1,00																						
1117108	Bewirtsch.v. Grundstücken/Gebäuden									1,00						0,13												
1117199	Liegenschaftsverw. GK				1,50					2,77	0,75																	
1117201	Reinigung					0,50					0,77			0,64		1,17	23,94											0,38

Seiten 10-13

		Entgelt																										
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
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							0,82		4,23																		
111901	Rechtsamt		0,77																									
122104	Sozialversicherungs-angelegenheiten									1,00																		
122198	Einwohnerangelegen-heiten GK				1,00						0,50	4,00			0,72													
122199	Ordnungsangelegenheite n GK									2,00			1,49															
122402	Geschwindigkeits-kontrollen												1,00															
122499	Verkehrsüberwachung GK								1,00				2,00	5,10														
126101	Feuerwehr											2,50																
128101	Katastrophenschutz; Wehrwesen													0,10														
211110	Mittagsbetreuung an Grundschulen																									1,08	5,08	8,65
241101	Schülerbeförderung																										0,20	0,10
243100	Sonstige schulische Aufgaben												0,50					2,00		1,00		0,46						
25230101	Museumsgut sammeln,bewahren etc.								0,50				0,31		0,33													
25230104	Museumsdepot													0,71														
25230199	Museum Gemeinkosten			1,00					1,35			0,64		0,69		0,08												
261102	Theaterbetrieb			1,00				1,00	3,41				3,00	1,19														
271199	Volkshochschule GK			1,00		0,72					1,85		0,72															
272199	Stadtbibliothek GK					0,78			1,22					1,73														
281401	Stadtkultur									0,82																		
281499	Kulturabteilung GK		1,00			0,50							0,51															
315100	Seniorenbetreuung										0,77																	
315101	Seniorenmanagement Erpfting																					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
315102	Seniorenmanagement Landsberg																					0,50						
315401	Obdachlosenunterkunft Jahnstr.																							0,82				
365111	Krippe "Die Bachkinder"																						0,72		1,00		1,00	
3651202	AKE-Kindergarten																0,19			0,77	1,00			1,74	3,50	0,41	3,31	1,54
3651203	Kindertagesstätte Römerauterrasse																0,58		1,00	1,00					12,27		10,97	
3651204	KITA "Die Pusteblumen"																								2,33		1,00	
3651205	KiTa Lechwichtel																						1,00		1,82		4,67	
3651206	KITA Wiesenring																0,41			1,00	1,00				4,85		4,79	
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					5,27																						
511219	Planen und Bauen Interne Bearbeitung GK									1,00			0,33															
511252	Förd.städtebaul. Sanierungsm.					1,00																						
521001	Verfahren nach Baunormen								1,00		2,17			0,26														
521101	Bauaufs. Prüfung, Bauvoranfragen/-anträge				1,00	1,00	0,75				1,00																	
521199	Bauverwaltung GK			1,00		6,64			5,00	1,00																		
541101	Aus-,Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen				0,70	3,51																						
551201	Planung, Bauleitg. öffentl. Grün/Landschaftsbau						1,00																					
553101	Bestattungsfälle														1,00													
553102	Friedhofsanlagen													4,77	0,14													
553199	Bestattungswesen GK										0,49																	

		Entgelt															Gruppen										
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**
561101	Umweltschutz-maßnahmen				1,00	1,00	1,00																					
571101	Wirtschaftsförderung				1,00				0,50																			
57320117	Altes Rathaus														1,26													
57320130	Raum-/Veranstaltungs-management					0,88		1,00		1,00	2,77	2,00	2,05	3,00														
575101	Touristinfo					1,00					1,51		1,00		0,46													
		1,00	1,77	4,00	8,50	27,30	9,75	7,21	17,48	22,23	20,16	18,13	43,10	46,60	18,73	4,90	25,65	2,00	1,00	4,77	2,00	3,96	1,72	2,56	25,77	1,50	31,02	10,67

Zwischensummen **276,51** **86,97**

Gesamt	363,48

kw-Vermerke **künftig wegfallend**

111602	Bauhof											0,5	Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2025
1117199	Liegenschaftsverw.				0,5								Stellenwegfall nach Altersteilzeit 31.12.2024

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2024, ergänzende oder nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

2.4. Beschäftigte
Städt. Forstamt und Spitalgut

Produkte	Bezeichnung	EGr 11	EGr 10	EGr 9 b	EGr 8	EGr 6	EGr 3	Summe
7111040	Eigenbetrieb Spitalgut			1,00		1,00	0,50	**2,50**
55510199	Forstamt	1,00	3,00		2,28	10,00		**16,28**
		1,00	**3,00**	**1,00**	**2,28**	**11,00**	**0,50**	**18,78**

Ku-Vermerke:

Diese Stellen werden bei einem Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet:

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

kw-Vermerke: keine

Stadt Landsberg am Lech

2. Stellenplan 2024, ergänzende oder nachrichtliche Angaben

2.4.1 Beschäftigte Städt. Sing- und Musikschule

Produkt	Bezeichnung	EG 10	EG 9 b	EG 9 a	EG 5	
263101	Gruppen- u. Einzelunterricht Musikschulen	0,38	13,54	0,20		
263103	Schülerstreicherklasse		0,35			
263104	Musikalische Früherziehung		0,17			
263199	Musikschule Gemeinkosten	1,12			1,27	
263201	Singschule Unterricht		0,17	0,27		
	Summe	1,50	14,23	0,47	1,27	**17,47**

Vollbeschäftigung = 30 Wochenstd.
Gesamtunterrichtszeit = 486 Wochenstd.

ergibt 16,20 Lehrkräfte
dazu 1,27 Verwaltungskräfte
insgesamt 17,47 VK-Stellen

keine ku- und kw-Vermerke

Stadt Landsberg am Lech

3. Stellenübersicht 2024

nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	**Art der Verwendung**	für **2024**	beschäftigt am **30.06.2023**	Erläuterungen
Inspektorenanwärter (III. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	2	0	
Sekretäranwärter (II. Quali.Ebene)	Anwärterbez.	0	0	
Summe Beamtenanwärter:		0	0	
Auszubildende (Verwaltung)	Ausb.Verg.	2	1	
Auszubildende (Bauhof)	Ausb.Verg.	1	1	
Auszubildende (Veranstaltungskaufmann)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Veranstaltungstechnik)	Ausb.Verg.	0	0	
Auszubildende (Städt. Forstamt)	Ausb.Verg.	3	2	
Auszubildende Kindergärten (SPS)	Prakt.Verg.	6	4	
Insgesamt:		**12**	**8**	

Stadt Landsberg am Lech

4. Berechnung der Stellenobergrenzen 2024 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	1,0	0,0	1,0		**5,0**	**4,0**
	A 15	1,0	1,0	2,0		**3,0**	**1,0**

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

LANDSBERG
AM LECH

16. Jahresabschluss 2022

LANDSBERG
AM LECH

Vermögensrechnung

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**251.855.221,40**	**260.780.803,84**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**13.927.498,20**	**14.408.460,76**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	316.410,74	277.893,49
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	215.961,34	178.141,21
	013100 Sonstige Lizenzen	1,00	0,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	100.448,40	99.752,28
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.759.371,72	14.130.567,27
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bun	2.575.083,73	2.321.616,79
	017111 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Lan	1.417.903,96	1.363.287,70
	017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gem	227.943,30	206.777,94
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	1.793.792,45	1.702.265,35
	017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte	1.066.856,05	1.022.745,49
	017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Ber	5.677.792,23	7.513.874,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	851.715,74	0,00
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	851.715,74	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**235.434.081,41**	**243.953.408,89**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.275.303,66	72.219.386,99
1.2.1.1	Grünflächen	9.664.872,90	9.578.942,69
	021130 Kleingartenanlagen, Gartenland	620.155,40	593.639,59
	021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	1.230.374,65	1.230.374,65
	021150 Kinderspielplätze	458.481,04	502.748,19
	021190 Sonstige Grünflächen	5.341.844,72	5.297.577,57
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.416.227,81	1.348.000,35
	021250 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen	597.789,28	606.602,34
1.2.1.2	Ackerland	16.213.546,15	16.219.677,74
	022110 Ackerland	16.213.545,15	16.219.676,74

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.2	Ackerland		
	022200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland	1,00	1,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	32.512.068,06	32.515.156,42
	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	607.096,80	654.966,56
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	11.517.541,63	11.486.305,85
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	10.685.024,15	10.671.478,53
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.884.816,55	13.905.610,14
	024112 Lärmschutz	739.682,29	739.682,29
	024113 Hochwasserschutz	99.606,72	99.606,72
	024131 Flüsse und Bäche	113.809,50	113.698,27
	024132 Seen und Teiche	37.949,67	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	13.326,22	10.424,26
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.552.049,28	5.575.865,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	91.316.780,06	91.584.579,54
1.2.2.1	Wohnbauten	23.814.514,72	25.195.985,63
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	442.349,59	442.349,59
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	7.055.593,23	8.534.737,50
	031210 Bauten von Einfamilienhäuser	3.185,46	3.018,12
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	16.313.386,44	16.215.880,42
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	9.245.669,80	9.055.570,23
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.971.236,45	1.971.236,45
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	109.950,11	109.950,11

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen		
	032170 Grund und Boden von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	14.101,69	14.101,69
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	4.253.346,51	4.158.337,56
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	594.282,48	565.304,24
	032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	2.302.752,56	2.236.640,18
1.2.2.3	Schulen	27.247.116,16	27.354.549,05
	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	7.679.622,83	7.883.596,81
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	16.596.066,03	16.499.524,94
1.2.2.4	Kulturanlagen	5.765.485,57	5.533.264,42
	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.	2.668.076,30	2.552.073,20
	034230 Bauten von Museen	1.463.537,60	1.408.474,85
	034250 Bauten von Volkshochschulen	859.114,62	818.204,40
	034260 Bauten von Musikschulen (sofern nicht unter Schulen)	283.430,82	263.185,74
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	9.181.153,46	8.808.328,78
	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	2.124.733,71	2.044.958,25
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	3.494.322,84	3.201.273,62
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	16.062.840,35	15.636.881,43

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude		
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.972.998,23	1.972.998,23
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	71.400,00	71.400,00
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	509.922,00	509.922,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	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)	9.610.039,29	9.226.156,90
	037231 Bauten von Bauhöfen	515.735,15	458.820,59
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	11.336,34	10.217,16
	037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	357.168,57	341.278,47
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.413.216,91	1.454.294,86
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	84.619,25	75.388,61
	037290 Sonstige Bauten	2,00	2,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.441.671,74	53.730.103,93
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.049.821,98	12.907.896,95
	042200 Brücken	11.760.734,49	11.806.917,36
	042300 Tunnel/Unterführungen	166.864,28	161.677,16
	042400 Stützbauwerke	524.565,59	478.548,26
	042500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	597.657,62	460.754,17
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
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	138.686,20	135.622,42
	047320 Niederschlagswasserkanäle	138.686,20	135.622,42
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.929.476,16	35.528.903,81
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	18.241.109,75	18.262.936,45
	048220 Landesstraßen (Nebenanlagen)	1.028.755,99	939.518,89
	048230 Kreisstraßen	250.836,46	233.831,14
	048240 Gemeindestraßen	6.410.286,96	7.242.532,60
	048250 Gehwege	2.034.106,66	2.749.108,31
	048270 Sonstige Straßen	18.887,18	17.621,00
	048310 Fußwege	685.808,29	589.106,78
	048320 Wanderwege	12,00	12,00
	048330 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	359.714,48	323.072,85
	048340 landwirtschaftliche Wege	224,00	217,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	16.472,49	12.878,55
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	385.792,87	351.500,17
	048410 Parkplätze	702.311,34	875.013,74
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dgl.	918.774,47	840.022,43
	048440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	385.685,22	336.448,86
	048450 Sonstige Plätze	461.778,56	409.032,02
	048510 Kreisel	83.135,13	70.345,11
	048520 Lichtsignalanlagen	438.420,82	465.274,36
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	19.342,59	28.364,39
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	142.624,18	166.685,69
	048700 Straßenbeleuchtung	1.345.396,72	1.615.381,47
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.322.025,90	5.156.019,25

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	624.887,42	624.887,42
	049270 Anlagen zur Grundwasserregulierung	1.732.239,88	1.668.515,56
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (sofern nicht Kulturdenkmäler)	150.471,00	132.372,00
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.670.050,57	2.590.659,16
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144.377,03	139.585,11
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	510.957,04	468.815,31
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	510.957,04	468.815,31
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.573.732,64	4.516.325,90
	061110 Gemälde	988.754,65	988.754,65
	061120 Skulpturen	660.007,27	660.007,27
	061130 Kunstsammlungen	157.910,00	157.910,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	1.340.702,27	1.354.702,27
	065100 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	208.369,36	196.841,44
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	1.173.164,28	1.117.764,48
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	44.824,81	40.345,79
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.990.562,59	3.884.455,16
	071100 Maschinen für Energieversorgung	22.871,79	19.001,89
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	6.610,23	5.267,52
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	1,00	0,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	354.363,38	349.565,16
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	11.380,99	339,05
	072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	105.974,80	90.078,58
	072900 Sonstige technische Anlagen	113.960,48	96.653,67
	073110 PKW, Kombi	92.304,58	70.889,50

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073120 LKW	656.619,65	769.634,26
	073130 Fahhräder, Krafträder	12.681,75	22.362,59
	073140 Boote, Schiffe	2,00	2,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	807.226,63	713.167,15
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	200.785,88	211.232,28
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	92.610,56	78.047,97
	073420 Schneepflug	72.273,80	61.172,42
	073430 Mäheinrichtungen	46.108,74	33.833,67
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	397.409,98	503.891,39
	073500 Anhänger	92.661,01	79.364,52
	073900 Sonstige Fahrzeuge	904.715,34	779.951,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195.392,59	2.277.251,44
	082110 Werkstätteneinrichtung	19.271,44	20.104,48
	082120 Lagereinrichtungen	67.880,16	54.664,59
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	67.846,00	67.846,00
	082140 Werkzeuge	86.478,98	76.814,55
	082150 Spielsachen	10.805,94	8.932,69
	082160 Zootiere	1,00	1,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	37.584,02	30.421,80
	082210 Büromöbel	268.862,06	243.359,06
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	110.655,87	241.198,89
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	17.669,98	113.949,73
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	11.147,81	2.242,51
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	38.338,96	37.202,13
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	29.291,79	36.208,85
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	181.010,78	169.190,11

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248.547,80	1.175.115,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.129.681,09	15.272.490,62
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	398.771,87	355.777,96
	09610030 Anlagen im Bau - Neubau Kinderspielplatz Wiesenring	256,46	0,00
	09610050 Anlagen im Bau - Erweiterung KiTa Römerauterrasse	0,00	1.184.367,89
	09610120 Anlagen im Bau - Folgenutzung Altenheim Heilig-Geist-Spital	113.029,20	113.029,20
	09610150 Anlagen im Bau - Eissporthalle Akustische Deckendämmung	2.365,00	0,00
	09610160 Anlagen im Bau - Schwaighofstr.2a-c Sanierung	0,00	238.719,82
	09610170 Anlagen im Bau - Sanierung u. Erweiterung GS am Schlossberg	230.663,00	602.054,91
	09610210 Anlagen im Bau - Generalsanierung Stadtmuseum	472.458,49	1.395.856,61
	09610220 Anlagen im Bau - Neubau Jugendzentrum	396.246,31	751.941,39
	09610230 Anlagen im Bau - Neubau KiTa Landsberg Ost	2.443.043,46	4.878.608,34
	09610260 Anlagen im Bau - Erweiterung GS Erpfting	214.652,32	0,00
	09610340 Anlagen im Bau - Nachverdichtung Wohngebäude Luibachstr.	10.524,72	62.184,82
	09610440 Anlagen im Bau - Neukonzeption zeitgeschichtliche Abteilung Stadtmuseum	15.668,05	97.797,76
	09610840 Anlagen im Bau - Sanierung Bauhof	0,00	8.449,00
	09611010 Anlagen im Bau - Wiesenring südl.Teil Zwischenausbau	24.400,00	0,00
	09611130 Anlagen im Bau - ULP-Eisenbahn-Überführung im Bereich Lechbogen	2.592.692,70	5.216.364,95
	09611230 Anlagen im Bau - Ausbau von-Eichendorff-Straße	38.756,26	38.756,26
	09611250 Anlagen im Bau - Erweiterung oder Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	865,91
	09611550 Anlagen im Bau - Ausbau Mühlweg, Abschnitt Breslauer Str. bis Schoberstr.	716.595,13	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	09611580 Anlagen im Bau - Breslauer Straße Radwege und Mittelinsel	0,00	244.425,21
	09611590 Anlagen im Bau - Erschließung Reischer Talweg	305.758,86	0,00
	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
	09611760 Anlagen im Bau - Umbau Schongauer Straße	70.508,67	0,00
	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	1.200,00
	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**	**2.493.641,79**	**2.418.934,19**
1.3.1	Sondervermögen	613.550,26	613.550,26
	121100 Eigenbetriebe	613.550,26	613.550,26
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750.000,00	1.750.000,00
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	1.750.000,00	1.750.000,00
1.3.3	Beteiligungen	49.180,00	49.180,00
	111490 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen / weitere sonstige Anteilsrechte	49.180,00	49.180,00
1.3.4	Ausleihungen	80.911,53	6.203,93
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	80.911,53	6.203,93
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	5.611,16	4.405,52
	131822 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr (übrige Darlehen)	71.790,40	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen		
	131824 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr (Baudarlehen)	3.509,97	1.798,41
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**69.814.759,09**	**81.980.666,26**
2.1	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Vorräte**	**24.543.030,73**	**23.255.373,16**
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	24.543.030,73	23.255.373,16
	151100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	8.728,86	9.028,43
	152100 Hilfsstoffe	19.963,23	23.882,05
	153100 Betriebsstoffe	203.880,89	99.758,70
	154100 Waren	45.913,13	46.536,75
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	21.695.538,64	21.211.841,35
	158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	2.535.417,53	1.821.638,33
	158210 Gebäude auf Grundstücken als Vorräte	12.158,29	11.398,97
	159100 Sonstige Vorräte	21.430,16	31.288,58
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**	**5.635.901,62**	**9.577.217,61**
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.130.080,15	4.397.967,20
2.3.1.1	Gebührenforderungen	51.003,52	86.087,34
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	920,00	1.058,00
	16180 Gebührenforderung gegenüber sonst. inländ. Bereich	79.377,36	117.719,30
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	40,00	65,00
	161997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	29.513,68-	34.763,69-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	0,00	2.008,73
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	179,84	0,00
2.3.1.2	Beitragsforderungen	91.586,43	72.565,04

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.2	Beitragsforderungen		
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	67.173,56	67.312,21
	16289 Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich (n.i.e.S.) (bis 2013 162101)	27.639,83	8.618,44
	162997 Einzelwertberichtigung von Beitragsforderungen	3.365,61-	3.365,61-
	1629999 Umgliederung von Beitragsforderungen	138,65	0,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	1.581.351,06	4.157.755,86
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat.Personen/PrivatHH, Untern.)	1.823.283,22	4.526.881,88
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	402,00	14.176,43
	163997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	249.328,76-	439.129,01-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	6.994,60	55.826,56
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.515,03	8.416,82
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	11.020,00	10.148,33
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	861,99	3.596,77
	16482 Transferforderungen aus Vorschusskrediten	15,50	15,50
	164997 Einzelwertberichtigung von Transferforderungen	3.382,46-	5.343,78-
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	397.624,11	73.142,14
	16551 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	317.451,52	0,00
	16581 Forderungen aus Kostenbeiträgen für Investitionen sonstiges Inland/Private (nicht Beiträge)	926,00	926,00
	16582 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem Inland - Kommunalhaushalt	285,50	101,60
	1658836 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00	0,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	90.417,92	86.206,39
	16590 Sonst.öffentl.rechtl.Ford.gegenüber sonst.ausländ.Bereich (u.a.natürl.Pers./Privathaushalte,U	82,50	55,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung		
	165997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	11.964,33-	14.234,25-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	25,00	87,40
2.3.2	Privatrechliche Forderungen	90.236,90	665.448,45
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstl- leistungen	34.802,07	17.907,64
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	29.976,15	42.511,45
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	24.363,85	2.701,62
	171890 Einzelwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	23.530,33-	27.305,43-
	1719999 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.992,40	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	55.434,83	647.540,81
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	317.451,52-	0,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	29.188,47-	93.369,69-
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	0,00	781.614,59
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	0,00	28.249,79-
	17290 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	90,00	358,75
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	12.813,05-	12.813,05-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	414.797,87	0,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.415.584,57	4.513.801,96
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	7.674,32	7.990,73

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.926,18
	179200 Sonstige Vorschüsse	71.561,93	145.760,77
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	3.336.348,32	4.356.124,28
2.4	**Liquide Mittel**	**39.635.826,74**	**49.148.075,49**
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 506)	31.404.032,98	20.114.571,16
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 512)	5.500.000,00	5.500.687,50
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 514)	16.845,15	86.853,28
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 511)	841.712,61	683.565,51
	181116 Girokonto 9 (Zahlweg 518)	35.934,86	89.180,71
	181118 Girokonto 10 (Zahlweg 519)	1.500.000,00	1.500.000,00
	181194 Girokonto 48 (Zahlweg 515)	6.496.681,14-	7.129.470,69-
	181196 Girokonto 47 (Zahlweg 516)	329.057,26	162.420,03
	182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	0,00	5.000.114,54
	182168 Termingeld Sparkasse LL (Zahlweg 675)	0,00	16.000.000,00
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	1.218,88	2.747,76
	183140 Handvorschüsse	7.025,00	7.935,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	6.496.681,14	7.129.470,69
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**170.542,30**	**148.096,75**
	199100 Sonstige aktive RAP	170.542,30	148.096,75
4	**Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**321.840.522,79**	**342.909.566,85**

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**213.521.041,88**	**224.553.245,06**
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**	**59.233.038,71**	**75.666.885,72**
	203100 Ergebnisrücklage	59.233.038,71	75.666.885,72
1.4	**Ergebnisvortrag**	**23.948.658,19**	**13.489.224,61**
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	16.433.846,98	147.101,22
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	147.101,25	7.367.709,96
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	7.367.709,96	5.974.413,43
1.5	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**5.974.413,43**	**11.032.203,18**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.974.413,43	11.032.203,18
2	**Sonderposten**	**36.041.920,26**	**37.538.822,10**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**26.042.186,99**	**28.005.110,60**
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	110.557,40	410.557,40
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	336.745,56	338.397,81
	231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733.311,48	743.558,98
	231160 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.600,00	1.600,00
	231170 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	102.283,26	102.283,26
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	906.327,22	906.327,22
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.632.307,22	1.666.660,74
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	18.215.959,68	19.562.117,58
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.461.956,19	1.372.770,94
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	28.273,32	39.063,17

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Sonderposten**		
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.169,82	105.575,07
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.755.390,71	2.171.768,94
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	642.305,13	584.429,49
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**9.056.982,35**	**8.659.685,78**
	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	381.095,00	397.202,44
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	4.275.404,42	4.297.033,48
	232200 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Bund	2.648,68	2.303,20
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	75.735,72	210.289,18
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	127.719,50	103.238,32
	232250 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von verbundenen Unternehmen, Betei	33.730,70	16.849,37
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	939.653,38	881.459,37
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.048.736,76	2.579.052,23
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**942.750,92**	**874.025,72**
	239120 Stellplatzablöse	901.500,38	838.692,14
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	41.250,54	35.333,58
3	**Rückstellungen**	**33.647.927,56**	**36.695.205,83**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**21.935.411,90**	**22.451.036,91**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	21.548.524,00	22.203.249,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.700.371,00	7.542.783,00

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**		
3.1.1	Pensionsrückstellungen		
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.706.656,00	11.356.083,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	941.150,00	888.928,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200.347,00	2.415.455,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	386.887,90	247.787,91
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	386.887,90	247.787,91
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.)**	**1.614.853,86**	**4.007.943,65**
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	1.614.853,86	4.007.943,65
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	1.614.853,86	4.007.943,65
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**8.997.661,80**	**9.136.225,27**
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewähleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	1.400.233,37	710.872,61
	288100 Drohverlustrückstellungen	1.400.233,37	710.872,61
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	2.040.000,00	2.590.000,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	2.040.000,00	2.590.000,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	5.557.428,43	5.835.352,66
	287110 Urlaubsrückstellungen	418.511,12	524.272,07
	287120 Überstundenrückstellungen	209.115,40	261.353,61
	287210 Rückstellungen für Bürgschaften	329.764,48	278.675,25
	287230 Rückstellungen für gerichts- und Widerspruchsverfahren (Prozessrisiken)	141.000,00	141.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	4.459.037,43	4.630.051,73

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**	**36.566.177,71**	**41.958.862,50**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**19.191.349,07**	**23.150.514,39**
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	19.191.349,07	23.150.514,39
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	19.191.349,07	23.150.514,39
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**	**6.496.681,14**	**7.129.470,69**
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	6.496.681,14	7.129.470,69
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**14.182,81**	**45.191,02**
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	19,91
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	4.089,84	41.300,28
	351181 Verbindlichkeiten von Gewerbesteuerersattungszinsen	736,00-	557,00-
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	10.828,97	3.926,18
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	501,65
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**400,00-**	**50,00**
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	400,00-	50,00
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**10.864.364,69**	**11.633.636,40**
	372000 Erhaltene Anzahlungen vom Bund	595.800,00	595.800,00
	372100 Erhaltene Anzahlungen vom Land	613.200,00	1.651.819,06
	372200 Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	50.000,00
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.488.900,00	4.488.900,00

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237,06	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	179,84	2.008,73
	379112 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Beitragsforderungen	138,65	0,00
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	6.994,60	55.826,56
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	25,00	87,40
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	17.527,28	2.701,62
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	414.404,75	781.614,59
	379191 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	393,12-	6,62-
	379311 Kurzarbeitergeld	2.412,72	9.549,98-
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	452.674,70	130.131,08
	379725 Verwahrgelder - Spenden	9.109,28	29.012,88
	379726 Verwahrgelder - Mietkaution	0,00	24.815,18
	379727 Verwahrung - Ukraine Forum	0,00	1.190,66
	379730 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	2.700,00-	340,00-
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	40.978,73-	52.076,33
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	41.828,18	41.828,18
	379793 Verwahrung Gebühren	0,00	350,00
	379890 Sonstige fremde Finanzmittel	30.308,23	67.701,14
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	4.233.903,13	3.667.669,59
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	393,12	0,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.063.455,38**	**2.163.431,36**
	399100 Sonstige passive RAP	2.063.455,38	2.163.431,36
Bilanzsumme PASSIVA		**321.840.522,79**	**342.909.566,85**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

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	62.257.192,81	59.819.000,00	0,00	59.819.000,00	65.779.507,31	5.960.507,31
401100 Grundsteuer A	49.231,16	49.000,00	0,00	49.000,00	48.664,50	335,50-
401200 Grundsteuer B	4.495.984,03	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.346.839,97	103.160,03-
401300 Gewerbesteuer	30.871.152,62	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	33.592.971,54	3.592.971,54
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.204.588,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	22.292.424,00	2.292.424,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.023.098,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.551.219,00	248.781,00-
403200 Hundesteuer	128.161,00	120.000,00	0,00	120.000,00	132.376,30	12.376,30
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.484.978,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.815.012,00	415.012,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015.852,20	9.594.753,69	0,00	9.594.753,69	10.247.357,94	652.604,25
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.891.316,25	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.895.347,58	795.347,58
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	538.379,76	530.000,00	0,00	530.000,00	540.553,32	10.553,32
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	90,00	800,00	0,00	800,00	185,00	615,00-
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	54.267,75	256.626,00	0,00	256.626,00	214.916,21	41.709,79-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.586.894,27	5.861.506,25	0,00	5.861.506,25	5.760.353,38	101.152,87-
414102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	181.243,00	165.095,00	0,00	165.095,00	165.095,00	0,00
414103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.869,00	23.068,00	0,00	23.068,00	22.729,00	339,00-
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	264.923,65	230.678,62	0,00	230.678,62	144.870,76	85.807,86-
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sonderver	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.387,95	14.300,00	0,00	14.300,00	29.284,03	14.984,03
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.008,10	7.949,03	0,00	7.949,03	10.775,09	2.826,06

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	453.472,47	404.730,79	0,00	404.730,79	463.248,57	58.517,78
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	148,33
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	148,33
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.957,61	4.193.008,20	0,00	4.193.008,20	4.210.489,02	17.480,82
431100 Verwaltungsgebühren	818.239,55	917.316,97	0,00	917.316,97	983.420,69	66.103,72
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	997,90	1.300,00	0,00	1.300,00	1.286,77	13,23-
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	142,19	100,00	0,00	100,00	311,89	211,89
431105 ör. Mahngebühren (311)	15.625,40	17.000,00	0,00	17.000,00	14.924,20	2.075,80-
431107 Vollstreckungskosten (321)	4.031,47	4.500,00	0,00	4.500,00	4.174,64	325,36-
431108 Gerichtskosten (322)	841,05	1.000,00	0,00	1.000,00	749,16	250,84-
431109 Pfändungsgebühren (323)	2.887,18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.388,00	388,00
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	162,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.279.955,64	1.368.936,15	0,00	1.368.936,15	1.568.152,48	199.216,33
432101 weitere ör Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	70.325,70	150.000,00	0,00	150.000,00	80.597,19	69.402,81-
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	971.749,53	1.729.855,08	0,00	1.729.855,08	1.553.334,00	176.521,08-
5 + Auflösung von Sonderposten	2.507.509,84	2.199.026,00	0,00	2.199.026,00	2.529.723,65	330.697,65
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	133.399,34	123.000,00	0,00	123.000,00	135.996,48	12.996,48
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	793.881,95	682.330,28	0,00	682.330,28	852.215,16	169.884,88
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	89.160,53	77.700,00	0,00	77.700,00	89.185,25	11.485,25
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	4.481,82	4.400,00	0,00	4.400,00	5.679,64	1.279,64

Ergebnisrechnung 2022

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						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	17.056,78	11.495,72	0,00	11.495,72	15.664,43	4.168,71
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	74.932,86	62.600,00	0,00	62.600,00	85.602,34	23.002,34
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	77.857,43	56.800,00	0,00	56.800,00	61.545,99	4.745,99
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	361.222,00	350.000,00	0,00	350.000,00	361.043,00	11.043,00
417200 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Stellplatzablöse	86.558,26	83.800,00	0,00	83.800,00	87.808,24	4.008,24
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	868.958,87	746.000,00	0,00	746.000,00	834.983,12	88.983,12
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983.858,74	4.354.968,18	0,00	4.354.968,18	12.335.427,07	7.980.458,89
441100 Mieten	2.370.706,87	2.503.232,10	0,00	2.503.232,10	2.417.666,29	85.565,81-
441110 Pachten	149.034,59	157.251,99	0,00	157.251,99	148.045,20	9.206,79-
441120 Erbbauzins	48.480,46	103.600,00	0,00	103.600,00	49.092,96	54.507,04-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.011,29	10.600,00	0,00	10.600,00	8.161.247,07	8.150.647,07
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.443,53	287.032,14	0,00	287.032,14	299.643,81	12.611,67
446101 Verkauf von Lebensmitteln	4.690,31	24.800,00	0,00	24.800,00	11.925,19	12.874,81-
446102 Verkauf von eigenen Erzeugnissen (Forstwirtschaft - Holz -)	1.179.210,88	1.224.023,88	0,00	1.224.023,88	1.214.023,88	10.000,00-
446103 Verkauf von Wilderzeugnissen	15.479,36	16.404,78	0,00	16.404,78	13.116,81	3.287,97-
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	11.420,76	23.823,29	0,00	23.823,29	13.395,96	10.427,33-
446105 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,51	1.946,51
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	4.380,69	4.200,00	0,00	4.200,00	5.323,39	1.123,39
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.270,21	3.956.513,51	0,00	3.956.513,51	3.220.989,73	735.523,78-
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	669,20	400,00	0,00	400,00	469,20	69,20
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.372,18	154.046,99	0,00	154.046,99	66.989,75	87.057,24-

Ergebnisrechnung 2022

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						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	240.132,30	1.646.375,55	0,00	1.646.375,55	1.002.256,25	644.119,30-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	37.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	536.884,27	495.000,00	0,00	495.000,00	533.883,99	38.883,99
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.799,43	3.500,00	0,00	3.500,00	5.882,63	2.382,63
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	328.906,67	377.104,15	0,00	377.104,15	357.583,84	19.520,31-
448801 privatr. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (alt 4428)	933.835,40	1.077.286,82	0,00	1.077.286,82	1.051.124,07	26.162,75-
448802 priv. Erträge aus Kostenerstattungen - Essensgeld	164.253,00	202.800,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.658.233,51	16.346.929,62	0,00	16.346.929,62	6.218.865,64	10.128.063,98-
451100 Konzessionsabgaben	1.435.427,39	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.494.818,93	99.818,93
452130 sonstige Erstattung von Steuern	362.100,46	0,00	0,00	0,00	32.810,88	32.810,88
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	257.439,62	0,00	0,00	0,00	804.910,43	804.910,43
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.075,99	69,00	0,00	69,00	74.745,06	74.676,06
456100 Bußgelder	447.272,76	712.660,62	0,00	712.660,62	762.433,46	49.772,84
456200 Säumniszuschläge (331)	32.190,60	43.000,00	0,00	43.000,00	29.607,88	13.392,12-
456201 Verspätungszuschlag (332)	11.260,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.675,00	14.675,00
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,96	5.916,96
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.288.491,87	220.900,00	0,00	220.900,00	2.978.370,35	2.757.470,35
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	530.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,19	3.919,19

Ergebnisrechnung 2022

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						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.054,84	800,00	0,00	800,00	11.657,50	10.857,50
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0,00	947.100,00	0,00	947.100,00	0,00	947.100,00-
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0,00	13.022.400,00	0,00	13.022.400,00	0,00	13.022.400,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.152,18	80.000,00	0,00	80.000,00	79.805,55	194,45-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	66.152,18	80.000,00	0,00	80.000,00	79.805,55	194,45-
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**90.965.027,10**	**100.544.199,20**	**0,00**	**100.544.199,20**	**104.622.314,24**	**4.078.115,04**
11 - Personalaufwendungen	24.201.793,49	23.364.192,11	0,00	23.364.192,11	25.616.168,30	2.251.976,19
501100 Beamte	2.140.543,21	942.505,08	0,00	942.505,08	2.185.091,81	1.242.586,73
501200 Tariflich Beschäftigte	14.806.187,01	15.819.529,82	0,00	15.819.529,82	16.095.863,29	276.333,47
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	96.647,11	98.089,23	0,00	98.089,23	84.501,81	13.587,42-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.435.166,78	1.379.380,65	0,00	1.379.380,65	1.459.321,83	79.941,18
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.187.166,29	1.242.975,24	0,00	1.242.975,24	1.280.255,94	37.280,70
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.123.529,45	3.237.480,52	0,00	3.237.480,52	3.327.568,24	90.087,72
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.080,21	7.107,83	0,00	7.107,83	6.908,63	199,20-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	424.210,17	401.433,31	0,00	401.433,31	401.670,02	236,71
504102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	2.413,29	2.425,37	0,00	2.425,37	2.405,97	19,40-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	601.967,87	90.746,77	0,00	90.746,77	459.975,14	369.228,37
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	68.718,70	9.158,63	0,00	9.158,63	46.385,86	37.227,23
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	127.990,96	11.608,74	0,00	11.608,74	11.608,74	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	35.642,06	7.898,49	0,00	7.898,49	14.122,24	6.223,75

Ergebnisrechnung 2022

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						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	60.895,98	64.836,48	0,00	64.836,48	153.365,14	88.528,66
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	6.332,16	4.539,83	0,00	4.539,83	5.893,66	1.353,83
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	77.302,24	44.476,12	0,00	44.476,12	81.229,98	36.753,86
12 - Versorgungsaufwendungen	786.902,83	503.430,58	0,00	503.430,58	1.394.220,38	890.789,80
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.021,12	51.039,04	0,00	51.039,04	51.039,04	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	632.385,74	375.523,70	0,00	375.523,70	1.058.425,77	682.902,07
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	153.495,97	76.867,84	0,00	76.867,84	284.755,57	207.887,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722.151,76	17.461.058,88	1.421.407,42	18.882.466,30	13.373.366,66	5.509.099,64-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.748.292,08	4.809.822,69	1.298.552,92	6.108.375,61	3.814.696,46	2.293.679,15-
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	123.113,75	156.149,05	0,00	156.149,05	93.627,58	62.521,47-
521119 Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen der Grundstücke, Gebäude usw.	7.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	201.710,13	32.907,14	0,00	32.907,14	12.907,14	20.000,00-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877.746,97	1.654.029,87	0,00	1.654.029,87	1.162.066,51	491.963,36-
522101 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen incl. Markierungsarbeiten	62.327,36	100.000,00	0,00	100.000,00	64.872,98	35.127,02-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	57.761,16	0,00	57.761,16	30.959,13	26.802,03-
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	103.167,36	125.291,81	0,00	125.291,81	100.514,68	24.777,13-
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	109.714,15	160.487,56	0,00	160.487,56	131.539,07	28.948,49-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	21.416,16	17.627,46	0,00	17.627,46	9.683,46	7.944,00-

Ergebnisrechnung 2022

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						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.851,93	11.961,65	0,00	11.961,65	3.930,20	8.031,45-
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	45.798,50	100.975,98	0,00	100.975,98	71.797,70	29.178,28-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.847,34	237.146,57	0,00	237.146,57	208.453,24	28.693,33-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.489,87	185.653,61	0,00	185.653,61	181.811,45	3.842,16-
524131 Aufwendungen für Heizung	639.668,01	622.832,74	0,00	622.832,74	542.559,41	80.273,33-
524132 Aufwendungen für Strom	581.099,30	611.968,32	0,00	611.968,32	478.892,16	133.076,16-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	605.682,38	645.072,89	0,00	645.072,89	617.106,32	27.966,57-
524141 Grundsteuer A	13.892,22	14.471,15	0,00	14.471,15	13.896,73	574,42-
524142 Grundsteuer B	153.367,81	170.932,82	0,00	170.932,82	201.224,34-	372.157,16-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	236.946,46	302.721,06	0,00	302.721,06	240.099,15	62.621,91-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	421.041,74	395.344,86	0,00	395.344,86	469.473,00	74.128,14
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.158,11	122.605,50	0,00	122.605,50	111.361,39	11.244,11-
525511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	453.602,55	582.057,12	0,00	582.057,12	524.946,96	57.110,16-
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	592.775,36	964.965,17	18.193,40	983.158,57	287.328,84	695.829,73-
525521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur für BgA für 250,01 bis 800,00)	2.236,08	27.996,75	0,00	27.996,75	16.453,52	11.543,23-
525522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.029,43	29,43
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133.904,77	141.846,59	5.422,27	147.268,86	151.899,03	4.630,17
526121 Aufwendungen für Fortbildung	103.959,97	197.939,75	0,00	197.939,75	191.854,79	6.084,96-
526122 Aufwendungen für Ausbildung	8.093,48	8.092,58	0,00	8.092,58	8.092,58	0,00

Ergebnisrechnung 2022

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						
526123 Aufwendungen für Weiterbildung	9.325,94	22.615,58	0,00	22.615,58	22.615,58	0,00
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.840,31	9.129,65	0,00	9.129,65	10.451,98	1.322,33
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	11.418,99	15.169,43	0,00	15.169,43	6.274,66	8.894,77-
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	21.573,18	16.479,91	0,00	16.479,91	16.479,91	0,00
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	41.065,00	33.565,35	0,00	33.565,35	33.627,35	62,00
527122 Medienzukauf i.R. Projektförderung	13.879,39	8.151,33	0,00	8.151,33	8.151,33	0,00
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	95.296,05	151.454,95	0,00	151.454,95	180.488,79	29.033,84
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	118.577,71	114.970,30	0,00	114.970,30	114.381,03	589,27-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.979,27	9.872,36	0,00	9.872,36	6.243,59	3.628,77-
527140 Weitere Sachausgaben	382.017,60	750.584,17	0,00	750.584,17	638.006,87	112.577,30-
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	99.034,33	156.158,19	0,00	156.158,19	84.686,89	71.471,30-
527142 Futtermittel	5.740,99	8.738,86	0,00	8.738,86	8.638,86	100,00-
527143 Streugut für den Winterdienst	85.601,01	65.459,62	0,00	65.459,62	42.845,62	22.614,00-
527144 Sachbedarf für EDV Anlagen	107.891,88	288.561,08	0,00	288.561,08	179.145,28	109.415,80-
527145 sonstige Verbrauchsmittel	114.184,96	153.949,56	0,00	153.949,56	239.220,37	85.270,81
527146 Aufführungsrechte (Tantiemen, Gema)	10.135,03	33.414,06	0,00	33.414,06	29.621,07	3.792,99-
527147 Abstecherkosten (Gagen, Unterkunft, Reise, Transport, Verpflegung bei Veranstaltungen)	244.631,45	458.365,11	0,00	458.365,11	418.606,89	39.758,22-
527148 Sonstige Veranstaltungsaufwände	2.405,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.528,40	471,60-
527149 Ausländersteuer (Theater)	752,00	5.833,56	0,00	5.833,56	9.089,46	3.255,90
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	19.037,79	14.610,54	0,00	14.610,54	20.157,50	5.546,96
527152 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	106.290,96	207.584,37	0,00	207.584,37	175.918,65	31.665,72-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.753,10	106.789,72	0,00	106.789,72	66.781,30	40.008,42-

Ergebnisrechnung 2022

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						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.406,86	4.444,03	0,00	4.444,03	3.093,03	1.351,00-
527199 städtischer Anteil an Betriebsaufwänden (Kapellen)	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.202,41	2.997,59-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.583,70	7.194,20	0,00	7.194,20	7.054,67	139,53-
529110 Vergütung an Dritte	1.387.336,37	2.206.315,01	99.238,83	2.305.553,84	1.529.301,18	776.252,66-
529120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	9.471,51	10.770,10	0,00	10.770,10	5.624,66	5.145,44-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	115.665,99	125.000,00	0,00	125.000,00	163.484,77	38.484,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.895.537,83	6.731.489,00	0,00	6.731.489,00	8.190.703,36	1.459.214,36
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	121.963,02	57.451,68	0,00	57.451,68	110.771,21	53.319,53
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	811.829,94	753.063,19	0,00	753.063,19	930.109,93	177.046,74
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	137.092,36	121.128,36	0,00	121.128,36	138.254,30	17.125,94
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	871,56	871,56
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	2.815,44	2.600,00	0,00	2.600,00	2.901,96	301,96
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	775.880,00	700.159,59	0,00	700.159,59	737.336,95	37.177,36
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	574.230,56	510.513,64	0,00	510.513,64	582.817,63	72.303,99
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	383.920,28	378.320,66	0,00	378.320,66	383.882,39	5.561,73
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	815.164,74	693.779,09	0,00	693.779,09	826.465,29	132.686,20
571229 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	277.742,53	273.348,95	0,00	273.348,95	280.405,36	7.056,41
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.355,74	42.141,73	0,00	42.141,73	42.141,73	0,00

Ergebnisrechnung 2022

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						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	331.649,82	269.431,84	0,00	269.431,84	462.877,99	193.446,15
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.464.642,04	1.335.293,76	0,00	1.335.293,76	1.424.785,64	89.491,88
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	430.626,54	416.093,34	0,00	416.093,34	437.163,04	21.069,70
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	217.869,35	184.898,34	0,00	184.898,34	225.574,50	40.676,16
571350 Abschreibungen auf sonst. Infrastrukturvermögen	195.413,43	183.044,81	0,00	183.044,81	188.789,17	5.744,36
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.438,16	4.932,31	0,00	4.932,31	5.211,61	279,30
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	90.800,31	52.964,70	0,00	52.964,70	88.273,76	35.309,06
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	521.563,82	357.363,53	0,00	357.363,53	540.386,17	183.022,64
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.428,09	33.806,10	0,00	33.806,10	45.960,04	12.153,94
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.181,50	289.961,74	0,00	289.961,74	400.817,74	110.856,00
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	37.591,66	100,00	0,00	100,00	27.656,25	27.556,25
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.213,05	0,00	0,00	0,00	234.391,96	234.391,96
573900 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	840,84	400,00	0,00	400,00	754,32	354,32
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	34.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	71.267,49	69.995,52	0,00	69.995,52	71.406,74	1.411,22
15 - Transferaufwendungen	35.354.677,42	36.334.643,59	18.633,26	36.353.276,85	36.696.339,52	343.062,67
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	106.138,00	105.452,00	0,00	105.452,00	92.660,00	12.792,00-
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	76.880,97	350.000,00	0,00	350.000,00	510.872,64	160.872,64
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.792,80	10.165,01	0,00	10.165,01	11.025,19	860,18

Ergebnisrechnung 2022

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						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	140.154,50	135.100,00	0,00	135.100,00	29.884,01	105.215,99-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4.129,24	15.000,00	0,00	15.000,00	5.220,03	9.779,97-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.009.508,28	6.895.427,42	18.633,26	6.914.060,68	6.738.928,76	175.131,92-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.341.709,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.187.338,00	487.338,00
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	25.655.919,75	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00	26.106.911,73	3.088,27-
537300 Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	13.444,88	13.499,16	0,00	13.499,16	13.499,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124.190,50	7.288.264,30	548.286,96	7.836.551,26	6.980.902,70	855.648,56-
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B.übernommene Reisekosten)	71.695,01	33.169,57	0,00	33.169,57	33.169,57	0,00
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.908,11	5.833,71	0,00	5.833,71	3.748,77	2.084,94-
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	4.292,51	3.422,12	0,00	3.422,12	3.422,12	0,00
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.545,90	1.454,10-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	23.131,20	34.858,41	0,00	34.858,41	32.245,50	2.612,91-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	121.645,82	96.497,63	0,00	96.497,63	71.508,44	24.989,19-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	121.938,64	159.189,46	0,00	159.189,46	159.189,46	0,00
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	31.626,94	717,60	0,00	717,60	417,60	300,00-
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	1.641,85	1.626,49	0,00	1.626,49	1.682,29	55,80
542910 Schülerbeförderungskosten	131.541,33	168.456,40	0,00	168.456,40	156.836,59	11.619,81-
542920 Verfügungsmittel	4.170,31	4.000,00	0,00	4.000,00	2.502,57	1.497,43-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	72.822,61	81.666,12	0,00	81.666,12	89.092,32	7.426,20

Ergebnisrechnung 2022

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						
542940 Vermischte Aufwendungen	12.186,57	350.982,10	0,00	350.982,10	8.463,27	342.518,83-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	61.756,96	51.503,69	0,00	51.503,69	57.405,83	5.902,14
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	63.641,97	74.659,01	0,00	74.659,01	61.953,26	12.705,75-
543113 Auwendungen für Porto und Versand	79.397,42	77.857,87	0,00	77.857,87	86.497,87	8.640,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	159.533,16	202.232,45	0,00	202.232,45	166.095,07	36.137,38-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.901,58	5.751,62	0,00	5.751,62	6.345,43	593,81
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	7.252,83	8.148,17	0,00	8.148,17	7.647,01	501,16-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	138.287,84	159.961,90	0,00	159.961,90	128.232,98	31.728,92-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.416,84	2.583,16-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	33.466,39	30.000,00	36.156,34	66.156,34	30.959,84	35.196,50-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	181.696,71	232.944,35	0,00	232.944,35	357.750,64	124.806,29
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	98.609,61	432.931,47	24.114,70	457.046,17	86.555,61	370.490,56-
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	185.113,39	575.955,65	417.982,11	993.937,76	325.898,40	668.039,36-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	168.825,31	266.959,53	70.033,81	336.993,34	327.299,79	9.693,55-
544110 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	272.365,17	826.259,13	0,00	826.259,13	77.435,22	748.823,91-
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	38,89
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	351.199,29	421.371,78	0,00	421.371,78	445.351,90	23.980,12
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	264.814,43	256.644,76	0,00	256.644,76	258.088,02	1.443,26
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.543,63-	31.080,73	0,00	31.080,73	30.558,89	521,84-
544160 Schadensfälle	4.521,68	5.449,89	0,00	5.449,89	3.249,89	2.200,00-

Ergebnisrechnung 2022

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						
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,01	789,99-
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	4.043,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.802,00	17.198,00-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	54.500,95	0,00	54.500,95	0,00	54.500,95-
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	159.875,16	168.500,00	0,00	168.500,00	218.310,24	49.810,24
545230 Gastschulbeiträge	57.500,61	52.200,00	0,00	52.200,00	30.875,35	21.324,65-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	339.936,76	290.300,00	0,00	290.300,00	339.936,76	49.636,76
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	694.073,72	829.266,14	0,00	829.266,14	734.673,16	94.592,98-
547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des	109,40	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	171.797,84	22,00	0,00	22,00	14.498,52	14.476,52
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	10.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	125.000,00-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	2.393.089,79	1.273.089,79
549224 Aufwendungen für Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	203.757,49	203.757,49
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**84.085.253,83**	**91.683.078,46**	**1.988.327,64**	**93.671.406,10**	**92.251.700,92**	**1.419.705,18-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**6.879.773,27**	**8.861.120,74**	**1.988.327,64-**	**6.872.793,10**	**12.370.613,32**	**5.497.820,22**
17 + Finanzerträge	187.475,60	67.800,00	0,00	67.800,00	23.135,33	44.664,67-

Ergebnisrechnung 2022

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
17 + Finanzerträge						
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	155,56
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	116.215,15	2.200,00	0,00	2.200,00	434,54	1.765,46-
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
469100 Sonstige Finanzerträge	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00-
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	60.240,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.086,00	10.914,00-
469193 Verzugszinsen (258)	384,36	100,00	0,00	100,00	85,64	14,36-
469195 Stundungszinsen (353)	104,00	100,00	0,00	100,00	2.240,00	2.140,00
469196 Hinterziehungszinsen (354)	524,00	300,00	0,00	300,00	52,00	248,00-
469198 Aussetzungszinsen (356)	0,00	100,00	0,00	100,00	386,00	286,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.871,77	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.263.816,89	113.816,89
551000 Zinsaufwendungen an Bund	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	463.053,02	464.061,21	0,00	464.061,21	497.878,10	33.816,89
559120 Abschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	51.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	668.022,59	685.938,79	0,00	685.938,79	685.938,79	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**995.396,17-**	**1.082.200,00-**	**0,00**	**1.082.200,00-**	**1.240.681,56-**	**158.481,56-**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**5.884.377,10**	**7.778.920,74**	**1.988.327,64-**	**5.790.593,10**	**11.129.931,76**	**5.339.338,66**
19 + Außerordentliche Erträge	369.213,15	2.300,00	0,00	2.300,00	406,88	1.893,12-
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	36.971,36	2.300,00	0,00	2.300,00	406,88	1.893,12-
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	332.241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	279.176,82	25.620,74	0,00	25.620,74	98.135,46	72.514,72
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0,00	25.620,74	0,00	25.620,74	98.135,46	72.514,72

Ergebnisrechnung 2022

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						
592250 weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	279.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**90.036,33**	**23.320,74-**	**0,00**	**23.320,74-**	**97.728,58-**	**74.407,84-**
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**5.974.413,43**	**7.755.600,00**	**1.988.327,64-**	**5.767.272,36**	**11.032.203,18**	**5.264.930,82**

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

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)	63.456.703,27	59.819.000,00	0,00	59.819.000,00	62.184.444,22	2.365.444,22
601100 Grundsteuer A	49.254,08	49.000,00	0,00	49.000,00	48.409,69	590,31-
601200 Grundsteuer B	4.497.867,25	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.259.539,93	190.460,07-
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.462.324,73	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.962.733,25	962.733,25
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.942.961,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	21.431.352,00	1.431.352,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.949.037,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.576.988,00	223.012,00-
603200 Hundesteuer	127.588,21	120.000,00	0,00	120.000,00	130.658,35	10.658,35
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.427.671,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.774.763,00	374.763,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	10.969.608,74	9.054.100,00	0,00	9.054.100,00	10.410.195,40	1.356.095,40
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.891.316,25	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.895.347,58	795.347,58
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	538.379,76	530.000,00	0,00	530.000,00	540.553,32	10.553,32
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	90,00	800,00	0,00	800,00	185,00	615,00-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	60.367,75	206.600,00	0,00	206.600,00	218.206,21	11.606,21
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.592.777,17	5.537.400,00	0,00	5.537.400,00	5.761.373,38	223.973,38
614102 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung)	181.243,00	115.000,00	0,00	115.000,00	165.095,00	50.095,00
614103 Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	22.869,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.729,00	71,00-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	257.624,18	204.000,00	0,00	204.000,00	240.826,50	36.826,50
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sonderver	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.732,78	14.300,00	0,00	14.300,00	29.284,03	14.984,03

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge-geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.008,10	2.900,00	0,00	2.900,00	10.775,09	7.875,09
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	392.200,75	320.300,00	0,00	320.300,00	525.820,29	205.520,29
3 +Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	2.233.224,44	3.971.700,00	0,00	3.971.700,00	4.234.608,06	262.908,06
631100 Verwaltungsgebühren	832.285,13	839.800,00	0,00	839.800,00	952.062,78	112.262,78
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	1.095,51	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,07	18,93-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	152,19	100,00	0,00	100,00	290,28	190,28
631105 ör. Mahngebühren (311)	15.718,23	17.000,00	0,00	17.000,00	14.862,62	2.137,38-
631107 Vollstreckungskosten (321)	2.993,24	4.500,00	0,00	4.500,00	3.310,81	1.189,19-
631108 Gerichtskosten (322)	640,55	1.000,00	0,00	1.000,00	757,16	242,84-
631109 Pfändungsgebühren (323)	2.279,43	3.000,00	0,00	3.000,00	2.944,00	56,00-
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	172,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.377.888,16	1.457.400,00	0,00	1.457.400,00	1.656.256,35	198.856,35
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0,00	1.647.600,00	0,00	1.647.600,00	1.602.732,99	44.867,01-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641; 642; 646)	4.664.788,98	3.967.400,00	0,00	3.967.400,00	4.415.483,53	448.083,53
641100 Mieten	2.382.270,05	2.408.300,00	0,00	2.408.300,00	2.402.631,59	5.668,41-
641110 Pachten	158.576,53	145.200,00	0,00	145.200,00	148.838,27	3.638,27
641120 Erbbauzins	48.480,46	103.600,00	0,00	103.600,00	49.092,96	54.507,04-
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.072,69	10.600,00	0,00	10.600,00	8.651,78	1.948,22-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.569,41	1.299.700,00	0,00	1.299.700,00	1.806.268,93	506.568,93
646900	949.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	3.088.062,61	3.088.800,00	0,00	3.088.800,00	3.219.040,67	130.240,67
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	669,20	400,00	0,00	400,00	469,20	69,20

Finanzrechnung 2022

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
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.372,18	141.700,00	0,00	141.700,00	66.989,75	74.710,25-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.003.448,89	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	990.750,18	47.849,82-
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	37.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	539.182,94	495.000,00	0,00	495.000,00	535.125,34	40.125,34
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.799,43	3.500,00	0,00	3.500,00	5.882,63	2.382,63
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.438.172,21	1.409.600,00	0,00	1.409.600,00	1.619.823,57	210.223,57
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	2.331.297,60	2.035.100,00	0,00	2.035.100,00	3.128.628,04	1.093.528,04
651100 Konzessionsabgaben	1.124.167,03	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.851.364,70	456.364,70
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	338.650,15	338.650,15
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	284.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	337,69	0,00	0,00	0,00	1.662,30	1.662,30
652121 USt-Anmeldung (bis 2013 Konten 179202, 179204)	94.530,50	0,00	0,00	0,00	107.405,91	107.405,91
652130 sonstige Erstattung von Steuern	11.917,93	0,00	0,00	0,00	9.731,10	9.731,10
656100 Bußgelder	448.795,89	589.000,00	0,00	589.000,00	748.886,82	159.886,82
656200 Säumniszuschläge (331)	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	30.657,42	12.342,58-
656201 Verspätungszusschlag	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.730,00	730,00
656204	573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656206	33.240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656207	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656208	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656209	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.554,79	3.100,00	0,00	3.100,00	34.539,64	31.439,64
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	93.249,15	67.800,00	0,00	67.800,00	23.281,04	44.518,96-
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	155,56
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.731,06	2.200,00	0,00	2.200,00	579,84	1.620,16-
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
669100 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00-
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	81.510,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.704,00	9.296,00-
669190 Stundungszinsen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669193 Verzugszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	58,05	41,95-
669195 Stundungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	650,00	550,00
669196 Hinterziehungszinsen	0,00	300,00	0,00	300,00	52,00	248,00-
669198 Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	386,00	286,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**86.836.934,79**	**82.003.900,00**	**0,00**	**82.003.900,00**	**87.615.680,96**	**5.611.780,96**
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	23.269.030,74	22.945.500,00	0,00	22.945.500,00	24.850.355,17	1.904.855,17
701100 Beamte	2.140.543,21	2.055.600,00	0,00	2.055.600,00	2.185.091,81	129.491,81
701200 Tariflich Beschäftige	14.806.514,29	14.742.700,00	0,00	14.742.700,00	16.100.132,84	1.357.432,84
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	96.709,79	97.600,00	0,00	97.600,00	85.967,99	11.632,01-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.435.166,78	1.390.800,00	0,00	1.390.800,00	1.459.321,83	68.521,83
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186.918,13	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00	1.281.583,57	105.183,57
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.123.206,95	3.060.700,00	0,00	3.060.700,00	3.327.272,51	266.572,51
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.080,21	11.800,00	0,00	11.800,00	6.908,63	4.891,37-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	470.349,09	405.200,00	0,00	405.200,00	401.670,02	3.529,98-

Finanzrechnung 2022

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
704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.405,97	2.294,03-
704200	2.542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	1.021,12	1.100,00	0,00	1.100,00	51.039,04	49.939,04
711200 Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	1.021,12	1.100,00	0,00	1.100,00	51.039,04	49.939,04
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	11.209.922,73	16.945.800,00	1.421.407,42	18.367.207,42	12.114.143,39	6.253.064,03-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.877.633,93	4.734.400,00	1.298.552,92	6.032.952,92	2.605.971,61	3.426.981,31-
721111 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	122.296,94	144.200,00	0,00	144.200,00	95.405,75	48.794,25-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	190.210,47	120.000,00	0,00	120.000,00	24.406,80	95.593,20-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.655.979,12	1.832.500,00	0,00	1.832.500,00	1.214.317,15	618.182,85-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	30.209,13	16.509,13
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	110.507,81	155.100,00	0,00	155.100,00	96.624,23	58.475,77-
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	109.634,93	156.700,00	0,00	156.700,00	129.064,68	27.635,32-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	21.416,16	17.900,00	0,00	17.900,00	9.683,46	8.216,54-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	12.139,93	12.000,00	0,00	12.000,00	9.642,20	2.357,80-
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	53.923,22	87.300,00	0,00	87.300,00	60.418,70	26.881,30-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.874,34	267.900,00	0,00	267.900,00	190.940,22	76.959,78-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.828,63	167.000,00	0,00	167.000,00	182.015,34	15.015,34
724131 Auszahlungen für Heizung	596.988,84	642.400,00	0,00	642.400,00	667.126,81	24.726,81
724132 Auszahlungen für Strom	591.384,55	602.200,00	0,00	602.200,00	465.145,16	137.054,84-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	595.178,91	622.200,00	0,00	622.200,00	610.081,18	12.118,82-
724140 Grundsteuern	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00	187.327,61-	366.827,61-

Finanzrechnung 2022

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
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	242.668,51	282.100,00	0,00	282.100,00	239.116,62	42.983,38-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	385.200,00	0,00	385.200,00	454.928,53	69.728,53
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	93.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	156.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	172.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725140 Sonstige KFZ-Kosten, z.B. Mitgliedsbeiträge	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.910,15	101.800,00	0,00	101.800,00	111.662,61	9.862,61
725511 Ausz. f. Mieten + WartungEDV (Hard und Software)	434.490,51	602.200,00	0,00	602.200,00	538.400,89	63.799,11-
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	599.849,20	838.400,00	18.193,40	856.593,40	300.773,06	555.820,34-
725521 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand - nur BGA für 250,01 bis 800,00)	2.236,08	22.900,00	0,00	22.900,00	16.453,52	6.446,48-
725522 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Aufwand Kunstgegenstände)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.029,43	1.970,57-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	127.663,09	141.700,00	5.422,27	147.122,27	116.161,94	30.960,33-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.215,12	188.200,00	0,00	188.200,00	226.079,76	37.879,76
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15,99	1.984,01-
727112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.840,31	4.000,00	0,00	4.000,00	10.451,98	6.451,98
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	11.418,99	16.000,00	0,00	16.000,00	6.274,66	9.725,34-
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	21.573,18	25.000,00	0,00	25.000,00	16.479,91	8.520,09-
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	54.944,39	49.900,00	0,00	49.900,00	41.778,68	8.121,32-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	98.442,67	150.400,00	0,00	150.400,00	187.326,29	36.926,29

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	110.194,65	71.900,00	0,00	71.900,00	123.948,86	52.048,86
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.979,27	12.400,00	0,00	12.400,00	6.243,59	6.156,41-
727140 Weitere Sachausgaben	1.074.298,88	1.863.800,00	0,00	1.863.800,00	1.713.393,47	150.406,53-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.083,72	76.300,00	0,00	76.300,00	69.150,45	7.149,55-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.093,03	893,03
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	7.325,96	5.100,00	0,00	5.100,00	7.443,70	2.343,70
729110 Vergütung an Dritte	1.347.505,10	2.211.000,00	99.238,83	2.310.238,83	1.553.990,16	756.248,67-
729120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	9.471,51	9.300,00	0,00	9.300,00	5.624,66	3.675,34-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	115.665,99	125.000,00	0,00	125.000,00	159.596,79	34.596,79
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	35.318.466,09	36.111.600,00	18.633,26	36.130.233,26	36.990.383,78	860.150,52
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	106.138,00	106.500,00	0,00	106.500,00	92.660,00	13.840,00-
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	218.226,13	350.000,00	0,00	350.000,00	351.646,11	1.646,11
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.994,34	10.000,00	0,00	10.000,00	11.922,66	1.922,66
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.077,25	135.100,00	0,00	135.100,00	50.000,00	85.100,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4.129,24	15.000,00	0,00	15.000,00	5.220,03	9.779,97-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	6.004.230,50	6.671.000,00	18.633,26	6.689.633,26	6.759.542,09	69.908,83
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.200.306,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.598.982,00	898.982,00
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	25.655.919,75	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00	26.106.911,73	3.088,27-
737300 Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	13.444,88	14.000,00	0,00	14.000,00	13.499,16	500,84-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	4.504.384,26	4.979.900,00	548.286,96	5.528.186,96	4.810.092,16	718.094,80-

Finanzrechnung 2022

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
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	71.695,01	62.000,00	0,00	62.000,00	33.169,57	28.830,43-
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.908,11	6.500,00	0,00	6.500,00	3.748,77	2.751,23-
741140 Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	4.292,51	500,00	0,00	500,00	3.422,12	2.922,12
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.545,90	1.454,10-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	19.384,33	25.600,00	0,00	25.600,00	34.533,75	8.933,75
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	124.032,22	119.000,00	0,00	119.000,00	74.764,58	44.235,42-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	120.938,64	140.300,00	0,00	140.300,00	150.169,46	9.869,46
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	32.690,91	30.800,00	0,00	30.800,00	417,60	30.382,40-
742130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	1.641,85	0,00	0,00	0,00	1.682,29	1.682,29
742910 Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	160.571,41	25.571,41
7429111	124.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742920 Verfügungsmittel	4.170,31	4.000,00	0,00	4.000,00	2.502,57	1.497,43-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	72.822,61	77.300,00	0,00	77.300,00	89.092,32	11.792,32
742940 Vermischte Aufwendungen	12.469,49	349.500,00	0,00	349.500,00	8.463,27	341.036,73-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	57.746,12	48.600,00	0,00	48.600,00	61.570,33	12.970,33
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	64.290,62	69.500,00	0,00	69.500,00	61.953,26	7.546,74-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	83.754,18	106.700,00	0,00	106.700,00	85.142,52	21.557,48-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	156.711,18	198.800,00	0,00	198.800,00	174.190,68	24.609,32-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.901,58	5.500,00	0,00	5.500,00	6.345,43	845,43
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	7.252,83	8.800,00	0,00	8.800,00	7.647,01	1.152,99-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	138.287,84	161.700,00	0,00	161.700,00	128.232,98	33.467,02-

Finanzrechnung 2022

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
743119	106.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.416,84	2.583,16-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	19.622,73	30.000,00	36.156,34	66.156,34	44.803,50	21.352,84-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	183.134,30	206.000,00	0,00	206.000,00	351.096,90	145.096,90
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	91.147,89	400.000,00	24.114,70	424.114,70	97.801,11	326.313,59-
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	184.196,04	570.000,00	417.982,11	987.982,11	330.197,82	657.784,29-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	165.707,95	352.600,00	70.033,81	422.633,81	329.715,11	92.918,70-
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	38,89
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	132.810,39	0,00	0,00	0,00	239.918,11	239.918,11
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	472.362,43	0,00	0,00	0,00	279.045,69	279.045,69
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	348.187,13	386.700,00	0,00	386.700,00	412.891,13	26.191,13
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	264.814,43	281.000,00	0,00	281.000,00	258.088,02	22.911,98-
744153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	22.470,89	29.500,00	0,00	29.500,00	30.558,89	1.058,89
744160 Schadensfälle	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.249,89	549,89
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	4.521,68	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,01	789,99-
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	4.043,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.802,00	17.198,00-
744193	13.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744194	153.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	78.610,54	168.500,00	0,00	168.500,00	160.205,33	8.294,67-

Finanzrechnung 2022

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
745230 Gastschulbeiträge	62.107,21	52.200,00	0,00	52.200,00	26.268,75	25.931,25-
745240	81.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	1.300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
745800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	0,00	597.100,00	0,00	597.100,00	704.546,13	107.446,13
745820	578.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	98.135,46	73.135,46
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.143.605,31	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.214.361,10	64.361,10
751100 Zinsauszahlungen an Land	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	470.204,45	420.000,00	0,00	420.000,00	501.640,55	81.640,55
759120 Abschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	52.010,00	30.000,00	0,00	30.000,00	179,00-	30.179,00-
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	621.319,70	700.000,00	0,00	700.000,00	632.899,55	67.100,45-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**75.446.430,25**	**82.133.900,00**	**1.988.327,64**	**84.122.227,64**	**80.030.374,64**	**4.091.853,00-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**11.390.504,54**	**130.000,00-**	**1.988.327,64-**	**2.118.327,64-**	**7.585.306,32**	**9.703.633,96**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	2.731.951,92	7.114.100,00	0,00	7.114.100,00	4.191.757,97	2.922.342,03-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	15.800,00	240.000,00	0,00	240.000,00	470.350,00	230.350,00
681100	1.433.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	361.222,00	6.106.100,00	0,00	6.106.100,00	2.798.814,05	3.307.285,95-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	361.043,00	11.043,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	104.593,93	9.000,00	0,00	9.000,00	50.000,00	41.000,00

Finanzrechnung 2022

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
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.996,08	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	804.674,37	0,00	0,00	0,00	501.980,57	501.980,57
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150,00	409.000,00	0,00	409.000,00	3.670,35	405.329,65-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	62.662,06	673.500,00	0,00	673.500,00	495.586,70	177.913,30-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.662,06	673.500,00	0,00	673.500,00	495.586,70	177.913,30-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682; 683)	289.119,12	16.497.800,00	0,00	16.497.800,00	10.239.664,61	6.258.135,39-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.692,12	16.497.800,00	0,00	16.497.800,00	10.162.805,61	6.334.994,39-
683110	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von immater. und bew. Vermögensgegenst. des AV über 1000 EUR	9.157,00	0,00	0,00	0,00	76.859,00	76.859,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685; 686; 687)	152.062,75	11.200,00	0,00	11.200,00	74.707,60	63.507,60
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	152.062,75	11.200,00	0,00	11.200,00	74.707,60	63.507,60
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**3.235.795,85**	**24.296.600,00**	**0,00**	**24.296.600,00**	**15.001.716,88**	**9.294.883,12-**
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	3.611.638,84	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	2.035.158,81	3.494.841,19-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	249.396,95	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	506.918,64	3.085.081,36-
782110	3.260.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	81.924,00	922.000,00	0,00	922.000,00	1.485.292,62	563.292,62
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	19.358,97	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	42.947,55	968.052,45-
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-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	6.397.242,05	19.183.000,00	15.509.947,76	34.692.947,76	13.044.634,96	21.648.312,80-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.217.213,94	11.575.000,00	10.128.905,58	21.703.905,58	6.966.752,06	14.737.153,52-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.752.312,06	7.545.000,00	5.309.481,59	12.854.481,59	5.015.186,35	7.839.295,24-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.716,05	63.000,00	71.560,59	134.560,59	1.062.696,55	928.135,96
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.108.488,27	2.849.100,00	548.723,64	3.397.823,64	2.472.305,53	925.518,11-
783110	88.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesa	2.020.325,37	2.692.100,00	548.723,64	3.240.823,64	1.184.313,46	2.056.510,18-
783300 Ausz. für den Erwerb von imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheit	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.287.992,07	1.130.992,07
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	2.250.349,10	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	308.383,05	2.051.616,95-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	35.692,20	314.307,80-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.250.349,10	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	272.690,85	1.737.309,15-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**14.367.718,26**	**30.422.100,00**	**16.058.671,40**	**46.480.771,40**	**17.860.482,35**	**28.620.289,05-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	**11.131.922,41-**	**6.125.500,00-**	**16.058.671,40-**	**22.184.171,40-**	**2.858.765,47-**	**19.325.405,93**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**258.582,13**	**6.255.500,00-**	**18.046.999,04-**	**24.302.499,04-**	**4.726.540,85**	**29.029.039,89**
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 691; 692; 694)	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	7.800.000,00	3.100.000,00-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
			Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	2a	2b	3	4
	692735 Investitionskredite	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	7.800.000,00	3.100.000,00-
26b	+Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 695; 696; 697)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**=Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)**	**0,00**	**10.900.000,00**	**0,00**	**10.900.000,00**	**7.800.000,00**	**3.100.000,00-**
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 791; 792; 794)	1.748.987,28	6.555.000,00	0,00	6.555.000,00	3.840.834,68	2.714.165,32-
	792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	1.249.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	3.840.834,68	2.725.834,68
	792736 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	499.450,01	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00-
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 795; 796; 797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**1.748.987,28**	**6.555.000,00**	**0,00**	**6.555.000,00**	**3.840.834,68**	**2.714.165,32-**
S10	**=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**1.748.987,28-**	**4.345.000,00**	**0,00**	**4.345.000,00**	**3.959.165,32**	**385.834,68-**
S11	**=Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**1.490.405,15-**	**1.910.500,00-**	**18.046.999,04-**	**19.957.499,04-**	**8.685.706,17**	**28.643.205,21**
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

Finanzrechnung 2022

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
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 811)	25.563.383,44	0,00	0,00	0,00	34.924.630,83	34.924.630,83
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	0,00	0,00	0,00	0,00	198.051,51	198.051,51
811129 Einzahlungen Verwahrung - Sonstiges nach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG, Pfändungen	106.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	3.684.150,94	0,00	0,00	0,00	11.043.693,16	11.043.693,16
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	0,00	0,00	0,00	0,00	369.150,46	369.150,46
811911 Nettogehälter	11.493.856,29	0,00	0,00	0,00	12.448.367,85	12.448.367,85
811912 Rückforderungen Gehälter	12.644,51	0,00	0,00	0,00	8.991,78	8.991,78
811913 Lohnsteuer	2.546.420,87	0,00	0,00	0,00	2.725.649,51	2.725.649,51
811914 Kirchensteuer	129.906,99	0,00	0,00	0,00	130.268,90	130.268,90
811915 Krankenkassenbeiträge	6.041.068,62	0,00	0,00	0,00	6.515.742,34	6.515.742,34
811916 Beiträge Ärzteversorgung	77.574,24	0,00	0,00	0,00	61.482,38	61.482,38
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	109.893,06	0,00	0,00	0,00	67.221,85	67.221,85
811918 Umlage/Beitrag ZVK	1.164.928,43	0,00	0,00	0,00	1.255.892,10	1.255.892,10
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	68.196,91	0,00	0,00	0,00	62.127,43	62.127,43
811920 Förderbetrag § 100 EStG	34.271,51	0,00	0,00	0,00	37.601,54	37.601,54
811921 Kurzarbeitergeld	93.936,23	0,00	0,00	0,00	390,02	390,02
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 812)	24.840.221,99-	0,00	0,00	0,00	34.730.877,80-	34.730.877,80-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.474,70	160.474,70
812129 Auszahlungen - Sonstiges nach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG, Pfändungen	104.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	2.987.142,95	0,00	0,00	0,00	11.255.126,72	11.255.126,72
812911 Nettogehälter	11.494.957,42	0,00	0,00	0,00	12.448.374,70	12.448.374,70
812912 Rückforderungen Gehälter	13.471,64	0,00	0,00	0,00	8.484,96	8.484,96
812913 Lohnsteuer	2.549.312,52	0,00	0,00	0,00	2.715.484,69	2.715.484,69

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812914 Kirchensteuer	129.470,16	0,00	0,00	0,00	130.287,90	130.287,90
812915 Krankenkassenbeiträge	6.041.068,62	0,00	0,00	0,00	6.515.742,34	6.515.742,34
812916 Beiträge Ärzteversorgung	77.337,18	0,00	0,00	0,00	61.719,44	61.719,44
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	83.985,14	0,00	0,00	0,00	67.221,85	67.221,85
812918 Umlage/Beitrag ZVK	1.164.928,43	0,00	0,00	0,00	1.255.892,10	1.255.892,10
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	68.041,91	0,00	0,00	0,00	62.114,14	62.114,14
812920 Förderbetrag § 100 EStG	34.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812921 Kurzarbeitergeld	91.523,51	0,00	0,00	0,00	49.954,26	49.954,26
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**723.161,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.753,03**	**193.753,03**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01. (Konten: 18; 189999(a))	33.906.389,30				33.139.145,60	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 506)	31.711.916,78	0,00	0,00	0,00	31.404.032,98	31.404.032,98
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 512)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 514)	12.825,67	0,00	0,00	0,00	16.845,15	16.845,15
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 511)	428.361,12	0,00	0,00	0,00	841.712,61	841.712,61
181116 Girokonto 9 (Zahlweg 518)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934,86	35.934,86
181118 Girokonto 10 (Zahlweg 519)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
181194 Girokonto 48 (Zahlweg 515)	5.881.287,44-	0,00	0,00	0,00	6.496.681,14-	6.496.681,14-
181196 Girokonto 47 (Zahlweg 516)	587.867,34	0,00	0,00	0,00	329.057,26	329.057,26
181212	34.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181214	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	2.481,13	0,00	0,00	0,00	1.218,88	1.218,88
183140 Handvorschüsse	9.225,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	7.025,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	**33.139.145,60**				**42.018.604,80**	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto **Bezeichnung**						
792..4 *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*	*0,00*
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	3.840.834,68	2.725.834,68
792736 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	499.450,01	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00-

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

17. Stadtwerke Landsberg

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg KU hat in seiner Sitzung am 25.7.2023 unter Verzicht auf eventuell bestehende gesetzliche und satzungsmäßige Vorschriften folgendes beschlossen:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wird hiermit festgestellt.

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2022 ein Jahresverlust von T€ 588 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 - beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 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 seine 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 anderen den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)* an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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 die 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.

Unterföhring, 11. Juli 2023

IWSB - Innovative Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wolfgang Görg
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss wird ab 04.08.2023 für sieben Tage in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Landsberg KU, Epfenhauser Str. 12, Zimmer A0-8 (EG) zu den Geschäftszeiten öffentlich ausgelegt.

Landsberg am Lech, den 02.08.2023

Stadtwerke Landsberg KU

Gerald Nübel	Jörg Gründinger
technischer Vorstand	kaufmännischer Vorstand

LANDSBERG AM LECH

18. Spitalgut

18.1 Wirtschaftsplan 2024

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
des Spitalgutes der Stadt Landsberg am Lech
für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.2024)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	lt. Bilanz 2022		Planung 2023		Planung 2024	
1. Umsatzerlöse						
a) landw. Produktion	575.588		515.000		490.000	
b) Nebenbetriebe	80.597		75.000		75.000	
		656.185		**590.000**		**565.000**
2. Erhöhung/Minderung Bestand fertige/un-fertige Erzeugnisse	27.394	**27.394**	5.000	**5.000**	15.000	**15.000**
3. sonst. betr. Erträge						
a) Pflanzenproduktioin	81.838		70.000		60.000	
b) Nebenbetriebe	-		-		-	
c) zeitraumfr. Erträge	5.086		-		-	
		86.924		**70.000**		**60.000**
Summe		**770.503**		**665.000**		**640.000**
4. Materialaufwand						
a) Pflanzenproduktion	166.459		200.000		140.000	
b) Nebenbetriebe	3.916		3.000		4.000	
c) sonst. Materialaufw.	60.906	**231.281**	72.000	**275.000**	70.000	**214.000**
5. Personalaufwand	157.613	**157.613**	162.000	**162.000**	165.000	**165.000**
6. Abschreibungen	45.297	**45.297**	43.000	**43.000**	47.000	**47.000**
7. Sonst. betr. Aufwand						
a) Unterhaltskosten	21.755		17.500		18.500	
b) Betriebsversicherungen	30.880		32.000		35.000	
c) sonst. Betriebsaufwand	96.144		95.000		120.000	
d) zeitr.fremder Aufwand	-	**148.780**	500	**145.000**	500	**174.000**
Summe		**582.972**		**625.000**		**600.000**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.623		1.500		50.000	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.055	**- 432**	-	**1.500**	-	**50.000**
10. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**187.099**		**41.500**		**90.000**
11. außerord. Erträge				**-**	30.000	**30.000**
12. außerord. Aufwand				**-**		**-**
13. außerord. Ergebnis				**-**		**-**
14. Steuern vom Ein-kommen und Ertrag	2.312	**2.312**	3.500	**3.500**	3.000	**3.000**
15. sonstige Steuern	3.919	**3.919**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
Jahresergebnis		**180.868**		**34.000**		**113.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 sowie der Erfolgsplan des laufenden Jahres 2023 und die abgerundeten Zahlen der Jahreserfolgsrechnung 2022 wurden entsprechend den Bestimmungen gemäß § 14 EBV dargestellt.

Die Angaben für die Planung im Wirtschaftsplan 2024 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 vorraussichtlichen Jahresgewinn mit 113.000 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 2023 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 2024 als hauptsächlich einkommenswirksam erweisen werden.

Die Verkäufe aus der Ernte 2023 erstrecken sich voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres des Wirtschaftsjahres 2024, 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.

Durch die geplante Ersatzbeschaffung einer Zugmaschine wegen Verbrauch und Verschleiß der vorhandenen Zugmaschine, sind dafür noch außerordentliche Erträge in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

Sonst. Betriebsaufwand:

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

Bei den Positionen des Materialaufwandes werden gegenüber dem Vorjahr wieder Einsparungen möglich sein, da die Kosten vor allem für die Düngemittel wieder deutlich gesunken sind.

Für die Pachtaufwendungen der landw. Stadt- u. Stiftungsflächen ist die Anhebung in Höhe von 50 %, nach Beschluss des Stadtrates in der Sitzung vom 29.03.2023, berücksichtigt.

Zinsen:

Die Zinsen entsprechen den Rücklagenmitteln unter Berücksichtigung der banküblichen Konditionen.

Aufgrund der aktuell veränderten Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten und den damt verbundenen Entscheidungen zur Zinspolitik insgesamt, können für die betrieblichen Rücklagemittel derzeit wieder Zinserträge ausgewiesen werden.

Die seit Jahresende 2017 entstandenen Aufwendungen durch Verwahrentgelte 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 2024

I. Voraussichtlich zur Verfügung stehende Mittel:

Gewinn lt. Erfolgsplan 2024	113.000
Abschreibungen	47.000
Rückführung aus freien Rücklagen	100.000
	260.000

II. Voraussichtlich benötigte Mittel:

1. Anschaffungen und Investitionen	
Maschinen und Geräte	
Zugmaschine, gebraucht	220.000
Intensiv-Grubber	40.000
Gebäude und Einrichtungen	-
2. Zuführung zu freien Rücklage	-
	260.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden nach Abschreibungsplan zuzüglich Zukäufen 2023 und 2024 angesetzt .

Investitionen:

Für Gebäude und Einrichtungen sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzübersicht

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinn/Verlust gem. Bilanz	148.291	79.181	- 70.910	- 25.459	23.197	147.706	19.747	23.994	90.553	180.868
Höhe Kassenbes-stand, Guthaben Kreditinstitute	1.770.402	1.553.706	1.470.739	1.528.817	1.487.481	1.656.043	1.699.912	1.709.332	1.883.662	2.062.402
Geleistete Darlehenstilg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital am Ende d. J.	2.573.858	2.287.958	2.068.756	2.043.296	2.066.501	2.214.200	2.233.946	2.157.941	2.238.495	2.404.362

Finanzplan 2023 - 2027

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einnahmen	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Verfügbare Mittel										
Gewinn lt. Erfolgsplan	34.000		113.000		50.000		50.000		50.000	
Abschreibungen	43.000		47.000		74.500		69.500		64.500	
Rückführung aus der Rücklage	-		100.000		-		-		-	
Benötigte Mittel										
Zuführung Rücklagen		77.000		-		74.500		69.500		64.500
Gewinnabführung Stadt Landsberg		-		-		-		-		-
Anschaffungen u. Investitionen		-		260.000		50.000		50.000		50.000
	77.000	**77.000**	**260.000**	**260.000**	**124.500**	**124.500**	**119.500**	**119.500**	**114.500**	**114.500**

Investitionsplan 2023 - 2027

Anschaffungen und Investitionen:

2023

Maschinen und Geräte	- €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2024

Maschinen und Geräte	260.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2025

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2026

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

2027

Maschinen und Geräte	50.000 €
Gebäude und Einrichtungen	- €

Anlagenspiegel 2022

,

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	23.036		2.296		20.740
Gebäude	563.673			563.673	4.235		4.228		7
Maschinen (BV)	267.520			267.520	14		-		14
Maschinen	787.734	1.660		789.394	78.530	1.660	21.745		58.445
Gewächshäuser	793			793	1		-		1
Technische Anlagen (Photovoltaik)	355.503			355.503	77.913		17.003		60.910
Geschäftsausstattung	14.531			14.531	38		25		13
Beteiligungen	47.645	711		48.356	47.645	711			48.356

Stellenplan Beschäftigte 2024

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
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

LANDSBERG AM LECH

18. Spitalgut

18.2 Jahresabschluss 2022

Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2022

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 2022 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 2022 zum 31.12.2022

Aktiva	2022		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	25.255,04 €		31.779,04 €
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	119.382,51 €		156.495,50 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3. Beteiligungen	48.355,85 €		47.645,16 €
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			
6. Sonstige Ausleihungen			

Bilanz 2022 zum 31.12.2022

Aktiva	2022		Vorjahr
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	21.461,00 €		34.288,98 €
2. Feldinventar	48.855,46 €		45.539,64 €
3. Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse	103.904,58 €		79.826,67 €
4. Bezogene Waren	- €		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Restlaufzeit < 1 Jahr	37.982,49 €		7.066,72 €
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	355,66 €		250,14 €
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundene Unternehmen			
2.Sonstige Wertpapiere			
IV. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	2.062.402,80 €		1.883.662,48 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			- €
	2.468.123,39 €		2.286.722,33 €

Bilanz 2022 zum 31.12.2022

Passiva	2022		Vorjahr	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	613.550,26 €		613.550,26 €	
II. Rücklagen	1.519.391,12 €		1.510.396,60 €	
1. Allgemeine Rücklagen				
2. Zweckgebundene Rücklagen				
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlustvortrag	114.547,96 €		43.741,29 €	
Jahresüberschuss	180.868,00 €		90.553,44 €	x_1
Einstellung in Rücklagen	- 8.994,52 €		- 9.746,77 €	
Ausschüttungen	- 15.000,00 €		- 10.000,00 €	
Bilanzgewinn/-verlust	271.421,44 €		114.547,96 €	
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	11.210,00 €		8.680,00 €	

x_1 Siehe Seite 39/ 5. Beschluss über die Gewinnverwendung

Bilanz 2022 zum 31.12.2022

Passiva	2022		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	36.471,16 €		39.027,68 €
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			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
b) aus Steuern (USt-Zahllast 2020/2021/2022: 16.079,41 €)	16.079,41 €		519,83 €
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit			
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.468.123,39 €		2.286.722,33 €

Zusammmengefasste Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	2022	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
Langfristig:					
Sachanlagen	144.805,55 €	5,87%	188.442,54 €	- 43.636,99 €	-23,16%
Beteiligungen	48.355,85 €	1,96%	47.645,16 €	710,69 €	1,49%
Zwischensumme	193.161,40 €	7,83%	236.087,70 €	- 42.926,30 €	-18,18%
Kurzfristig:					
Vorräte	174.221,04 €	7,06%	159.655,29 €	14.565,75 €	9,12%
Forderungen	38.338,15 €	1,55%	7.316,86 €	31.021,29 €	423,97%
Flüssige Mittel	2.062.402,80 €	83,56%	1.883.662,48 €	178.740,32 €	9,49%
Zwischensumme	2.274.961,99 €	92,17%	2.050.634,63 €	224.327,36 €	10,94%
Gesamtsumme	2.468.123,39 €	100,00%	2.286.722,33 €	181.401,06 €	7,93%

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2022

Passiva	2022	Anteil	Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr	
	€	in%	€	€	in%
Langfristig:					
Eigenkapital	2.404.362,82 €	97,84%	2.238.494,82 €	165.868,00 €	7,41%
Rückstellungen	11.210,00 €	0,45%	8.680,00 €	2.530,00 €	29,15%
Verbindlichkeiten		0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	2.415.572,82 €	98,29%	2.247.174,82 €	168.398,00 €	7,49%
Kurzfristig:					
Verbindlichkeiten	52.550,57 €	2,13%	39.547,51 €	13.003,06 €	32,88%
Rechnungsabgrenzung	- €	0,00%	- €	- €	
Zwischensumme	52.550,57 €	2,13%	39.547,51 €	13.003,06 €	32,88%
Gesamtsumme	2.468.123,39 €	100,00%	2.286.722,33 €	181.401,06 €	7,93%

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2022 193.161,40 €. Das entspricht 7,83%.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 48.355,85 €.

Die flüssigen Mittel haben um 178.740,32 € zugenommen.

Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 92,17 %.

Auf der Passivseite beträgt der Eigenkapitalanteil 97,84 % oder 2.404.362,82 €.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in EURO

Bezeichnung	2022		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
1.Umsatzerlöse							
a) landw. Pflanzenproduktion	575.588,21 €		468.304,04 €		107.284,17 €		22,91%
b) Nebenbetriebe	80.597,53 €		72.695,58 €		7.901,95 €		10,87%
		656.185,74 €		**540.999,62 €**		**115.186,12 €**	21,29%
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen							
a) Erhöhung des Bestandes	24.077,91 €		- 1.865,36 €		25.943,27 €		1390,79%
b) Bewertung Feldinventar	3.315,82 €		1.658,84 €		1.656,98 €		99,89%
		27.393,73 €		**- 206,52 €**		**27.600,25 €**	13364,44%
3. Sonstige betriebliche Erträge							
a) Staatl. Zuwendungen	81.838,53 €		87.676,33 €		- 5.837,80 €		6,66%
b) Sonst. Betriebsertrag	- €		- €		- €		0,00%
c) Zeitraumfremde Erträge	5.085,66 €		- €		5.085,66 €		0,00%
		86.924,19 €		**87.676,33 €**		**752,14 €**	0,86%
Summe der Erträge		**770.503,66 €**		**628.469,43 €**		**142.034,23 €**	**22,60%**

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in EURO

Bezeichnung	2022		Vorjahr		Veränderungen		
4. Materialaufwand					**in EURO**	**in Euro**	**in %**
a) Pflanzenproduktion	- 166.458,99 €		- 120.723,89 €		- 45.735,10 €		37,88%
b) Nebenbetriebe	- 3.916,96 €		- 2.724,79 €		- 1.192,17 €		43,75%
c) Sonstiger Materialaufwand	- 60.905,27 €		- 59.156,85 €		- 1.748,42 €		2,96%
		- 231.281,22 €		**- 182.605,53 €**		**- 48.675,69 €**	**26,66%**
5. Personalaufwand	- 157.613,71 €		- 155.215,74 €		- 2.397,97 €		1,54%
		- 157.613,71 €		**- 155.215,74 €**		**- 2.397,97 €**	**1,54%**
6. Abschreibungen	- 45.297,31 €		- 50.811,18 €		5.513,87 €		10,85%
		- 45.297,31 €		**- 50.811,18 €**		**5.513,87 €**	10,85%
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen							
a) Unterhaltskosten	- 21.755,30 €		- 16.965,80 €		- 4.789,50 €		28,23%
b) Betriebsversicherung	- 30.880,99 €		- 29.809,73 €		- 1.071,26 €		3,59%
c) Sonst. Betriebsaufwand	- 96.143,90 €		- 93.331,35 €		- 2.812,55 €		3,01%
d) Zeitraumfremde Aufwendungen	- €		- €		- €		0,00%
		- 148.780,19 €		**- 140.106,88 €**		**- 8.673,31 €**	**6,19%**
Summe der Aufwendungen		**- 582.972,43 €**		**- 528.739,33 €**		**- 54.233,10 €**	**10,26%**

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in EURO

Bezeichnung	2022		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
8. Zinserträge	2.623,88 €	**2.623,88 €**	1.777,26 €	**1.777,26 €**	846,62 €	**846,62 €**	47,64% **47,64%**
9. Zinsaufwendungen	- 3.055,19 €	**- 3.055,19 €**	- 3.829,80 €	**- 3.829,80 €**	774,61 €		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**187.099,92 €**		**97.677,56 €**		**89.422,36 €**	**91,55%**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.312,43 €	**- 2.312,43 €**	- 3.204,63 €	**- 3.204,63 €**	892,20 €	**892,20 €**	27,84% **27,84%**
12. Sonstige Steuern	- 3.919,49 €	**- 3.919,49 €**	- 3.919,49 €	**- 3.919,49 €**	- €	**- €**	0,00% **0,00%**
13. Gewinn		**180.868,00 €**		**90.553,44 €**		**90.314,56 €**	**99,74%**

Nachrichtlich Gewinnverwendung 2020 (BV-6272/2022-020 v. 30.05.2022)

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	€
b) zur Einstellung in die Rücklagen	8.994,52 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Landsberg am	15.000,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	€
(Berücksichtigung im Geschäftsjahr 2022)	

Bezeichnung	2022		Vorjahr		Veränderungen		
					in EURO	in Euro	in %
Erlöse Feldfrüchte							
Weizen	182.597,64 €		139.114,55 €		43.483,09 €		31,26%
Wintergerste	66.694,51 €		30.900,52 €		35.793,99 €		115,84%
Sommergerste	36.623,90 €		24.205,78 €		12.418,12 €		51,30%
Hafer	19.740,51 €		25.504,20 €		- 5.763,69 €		22,60%
Stroh	2.049,41 €		1.889,99 €		159,42 €		-
Winterraps	138.728,26 €		146.812,20 €		- 8.083,94 €		5,51%
Zuckerrüben	30.588,64 €		12.363,87 €		18.224,77 €		147,40%
Heuverkauf/Wildutter	1.951,32 €		2.303,98 €		- 352,66 €		15,31%
Verkauf Silomais	96.614,02 €		85.208,95 €		11.405,07 €		13,38%
		575.588,21 €		**468.304,04 €**		**107.284,17 €**	**22,91%**
Dienstleistungen, Nebenbetriebe							
Stromeinspeisung	35.595,49 €		32.755,60 €		2.839,89 €		8,67%
Sonstige Pacht -und Mieterträge	21.955,47 €		22.329,47 €		- 374,00 €		-1,67%
Lohnarbeit/Maschinenmiete	3.028,66 €		755,82 €		2.272,84 €		300,71%
Vermietung FeWo	17.724,29 €		14.927,99 €		2.796,30 €		18,73%
Sonst. Dienstleistungen, Provisionen	2.293,62 €		1.926,70 €		366,92 €		-
		80.597,53 €		**72.695,58 €**		**7.901,95 €**	**10,87%**
Bestandsveränderung	27.393,73 €		- 206,52 €		27.600,25 €		13364,44%
		27.393,73 €		**- 206,52 €**		**27.600,25 €**	**13364,44%**
Zulagen und Zuschüsse							
Prämien für pflanzl. Produkte	2.024,36 €		3.046,10 €		- 1.021,74 €		-
Zulagen Umweltauflagen	16.612,74 €		20.900,88 €		- 4.288,14 €		-20,52%
Betriebsprämie	63.201,43 €		63.729,35 €		- 527,92 €		-0,83% x2
		81.838,53 €		**87.676,33 €**		**- 5.837,80 €**	**-6,66%**

x2 Änderung Kontenzuordnung ggü. Bericht 2021: Umverteilungsprämie von Zulagen Umweltauflagen auf Betriebsprämie

Gewinn und Verlustrechnung								
Bezeichnung	**2022**		**Vorjahr**		**Veränderungen**			
Sonstige ordentliche Erträge								
Entschädigungen	- €				- €		-	
Sonstiger Betriebsertrag			- €		- €			
		- €		**- €**		**- €**	-	
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen								
Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €		- €		- €		-	
		- €		**- €**		**- €**	-	
Sonstige zeitraumfremde Erträge								
Verkauf Zahlungsansprüche	- €		- €		- €		-	
Auflösung Rücksellg. Urlaub	- €		- €		- €		-	
Zeitraumfremde Umsatzsteuer	- €		- €		- €		-	
Sonstige zeitraumfr. Erträge	5.085,66 €		- €		5.085,66 €		-	x3
		5.085,66 €		**- €**		**5.085,66 €**	-	
Summe der Erträge		**770.503,66 €**		**628.469,43 €**		**142.034,23 €**	**22,60%**	

x3 VSt-Berichtigung § 15 UStG - Schlepper

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	**2022**		**Vorjahr**		**Veränderungen**		
					in EURO	**in Euro**	**in %**
Ausgaben Pflanzenproduktion							
Saat- und Pflanzgut	- 23.220,65 €		- 26.526,01 €		- 3.305,36 €		12,46%
Kalkamonsalpeter	- 38.100,00 €		- €		38.100,00 €		0,00%
Sonstige N-Dünger	- 40.716,00 €		- 33.157,99 €		7.558,01 €		22,79%
Diammonphosphat	- 5.075,00 €		- 2.970,38 €		2.104,62 €		70,85%
Sonstiger P-, PK-, NK-, NPK-Dünger	- 17.852,98 €		- 16.530,02 €		1.322,96 €		8,00%
Kalk	- 738,63 €		- 1.426,41 €		- 687,78 €		48,22%
Düngemittel allgemein	- 1.615,00 €		- 2.271,08 €		- 656,08 €		28,89%
Pflanzenschutz	- 35.180,63 €		- 33.798,95 €		1.381,68 €		4,09%
Bezogene Leistungen	- 3.960,10 €		- 4.043,05 €		- 82,95 €		2,05%
		- 166.458,99 €		**- 120.723,89 €**		**45.735,10 €**	**37,88%**
Ausgaben Nebenbetriebe (Ferienwohnungen - ohne Lohnkosten)	- 3.916,96 €		- 2.724,79 €		- 1.192,17 €		43,75%
		- 3.916,96 €		**- 2.724,79 €**		**- 1.192,17 €**	**43,75%**
Sonst. Materialaufwand							
Heizmaterial	1.067,19 €		231,00 €		- 836,19 €		361,99%
Strom	- 1.345,24 €		- 1.005,81 €		339,43 €		33,75%
Wasser/Abwasser	- 933,47 €		- 1.764,76 €		- 831,29 €		47,10%
Dieselkraftstoff	- 28.535,57 €		- 23.368,13 €		5.167,44 €		22,11%
Schmierstoffe	- 1.281,47 €		- 486,19 €		795,28 €		163,57%
Verpackungsmaterial	120,00 €		120,00 €		- €		-
Lohnarbeit/Maschinenmiete	- 29.996,71 €		- 32.882,96 €		- 2.886,25 €		8,78%
		- 60.905,27 €		**- 59.156,85 €**		**- 1.748,42 €**	**2,96%**

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	**2022**		**Vorjahr**		**Veränderungen**		
					in EURO	**in EURO**	**in %**
Löhne und Gehälter							
Löhne und Gehälter	- 116.699,13 €		- 115.085,69 €		1.613,44 €		1,40%
Löhne und Gehälter Ferienwohnung	- 3.679,87 €		- 3.358,62 €		321,25 €		9,56%
		- 120.379,00 €		**- 118.444,31 €**		**1.934,69 €**	**1,63%**
Sozialabgaben							
Sozialabgaben	- 33.453,77 €		- 32.925,45 €		528,32 €		1,60%
Sozialabgaben Ferienwohnung	- 1.054,56 €		- 960,82 €		93,74 €		9,76%
Betriebl. Unfallversicherung	- 2.726,38 €		- 2.885,16 €		- 158,78 €		5,50%
		- 37.234,71 €		**- 36.771,43 €**		**463,28 €**	**1,26%**
Abschreibungen							
auf Sachanlagen (Landwirtschaft)	- 28.294,31 €		- 33.808,18 €		- 5.513,87 €		16,31%
auf Sachanlagen (Photovoltaik)	- 17.003,00 €		- 17.003,00 €		- €		0,00%
Afa GWG gem. § 6 (2a) EStG	- €		- €		- €		-
		- 45.297,31 €		**- 50.811,18 €**		**- 5.513,87 €**	**10,85%**
Unterhaltskosten							
Unterhalt Bodenverbesserung	- €		- €		- €		-
Unterhalt Wirtschaftsgebäude	- 1.013,24 €		- 3.471,73 €		- 2.458,49 €		70,81%
Unterhalt Maschinen/Betriebsvor.	- 20.742,06 €		- 13.494,07 €		7.247,99 €		53,71%
GWG unter 150 €	- €		- €		- €		
Unterhalt andere Anlagen	- €		- €		- €		-
		- 21.755,30 €		**- 16.965,80 €**		**4.789,50 €**	**28,23%**

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	**2022**		**Vorjahr**		**Veränderungen**		
					in EURO	**in EURO**	**in %**
Betriebsversicherungen							
Gebäudeversicherungen	- 2.199,81 €		- 1.819,93 €		379,88 €		20,87%
Hagelversicherung	- 21.980,22 €		- 21.454,61 €		525,61 €		2,45%
Maschinenversicherung	- 4.634,82 €		- 4.472,76 €		162,06 €		3,62%
Inventarversicherung	- 959,94 €		- 959,94 €		- €		0,00%
Hausratsversicherung FeWo	- 160,75 €		- 157,04 €		3,71 €		2,36%
Elektronikversicherung PV	- 945,45 €		- 945,45 €		- €		0,00%
		- 30.880,99 €		**- 29.809,73 €**		**1.071,26 €**	**3,59%**
Sonstiger Betriebsaufwand							
GWG unter 150 €	- €		- €		- €		-
Pachtaufwand ldw. Flächen	- 47.874,93 €		- 47.782,72 €		92,21 €		0,19%
Beiträge für Verbände	- 1.298,92 €		- 1.591,88 €		- 292,96 €		18,40%
Steuerberatung, Buchführung, Prüfungskosten	- 10.210,57 €		- 9.688,89 €		521,68 €		-
davon Landwirtschaft	*- 6.030,57 €*		*- 5.672,39 €*		*358,18 €*		*-*
davon Photovoltaik	*- 1.330,00 €*		*- 1.316,50 €*		*13,50 €*		*-*
davon Wirtschaftsprüfung	*- 2.850,00 €*		*- 2.700,00 €*		*150,00 €*		
Rechtsberatung	- 3.687,80 €		- 615,24 €		3.072,56 €		-
Telekommunikationskosten	- 502,35 €		- 575,28 €		- 72,93 €		12,68%
Sonstiger Betriebsaufwand	- 3.699,01 €		- 4.207,02 €		- 508,01 €		12,08%
Verwaltungskostenbeitrag	- 28.870,32 €		- 28.870,32 €		- €		-
		- 96.143,90 €		**- 93.331,35 €**		**2.812,55 €**	**3,01%**

Gewinn und Verlustrechnung							
Bezeichnung	**2022**		**Vorjahr**		**Veränderungen**		
					in EURO	**in EURO**	**in %**
Zeitraumfremde Aufwendungen	- €		- €				
Zeitraumfremde Abgang Sachanlagen			- €		- €		-
Zeitraumfremde Vorsteuer	- €				- €		-
		- €		**- €**		**- €**	**0,00%**
Summe der Aufwendungen		**- 582.972,43 €**		**- 528.739,33 €**		***54.233,10 €***	***10,26%***
Zinsen und ähnl. Erträge	2.623,88 €		1.777,26 €		846,62 €		47,64%
		2.623,88 €		**1.777,26 €**		**846,62 €**	**47,64%**
Zinsaufwand	- 3.055,19 €		- 3.829,80 €				
		- 3.055,19 €		**- 3.829,80 €**		**774,61 €**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**187.099,92 €**		**97.677,56 €**		***89.422,36 €***	***91,55%***
Steuern vom Eink. und Ertrag							
Körperschaftssteuer/Soli	- 910,47 €		- 1.683,76 €		773,29 €		45,93%
Kapitalertragssteuer	- 403,36 €		- 260,87 €		- 142,49 €		54,62%
Gewerbesteuer	- 998,60 €		- 1.260,00 €		261,40 €		20,75%
					- €		
		- 2.312,43 €		**- 3.204,63 €**		**892,20 €**	**27,84%**
Sonstige Steuern							
Grundsteuer	- 3.919,49 €		-3919,49		- €		0,00%
		- 3.919,49 €		**- 3.919,49 €**		**- €**	**0,00%**
Gewinn		**180.868,00 €**		**90.553,44 €**		**90.314,56 €**	**99,74%**

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		231.281,22 €
b) Bezug von Betriebszweigen		
2. Löhne und Gehälter		120.379,00 €
3. Soziale Abgaben		37.234,71 €
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
5. Abschreibungen		45.297,31 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)		3.919,49 €
8. Konzessions- und Wegeentgelte		
9. Andere betriebliche Aufwendungen		151.835,38 €
10. *Summe 1-9*		**589.947,11 €**
11. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	
13. Aufwendungen 1-12		
14. Betriebserträge		
a) *nach der GUV-Rechnung*		770.503,66 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		
15. Betriebserträge insgesamt		770.503,66 €
16. Betriebsergebnis		**180.556,55 €**
17. Finanzerträge		2.623,88 €
18. Außerordentliches Ergebnis		**183.180,43 €**
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		- 2.312,43 €
20. Unternehmensergebnis		**180.868,00 €**

Anlagenspiegel Wj 2022

1	Anschaffungs-/Herstell-kosten (Anfang) (+) 2	Zugänge Gesch.-jahr (+) 3	Umbuch. Gesch.-jahr (+) 4	Abgänge Gesch.-jahr (+/-) 5	Abschreib-ungen (kumul.) (-) 6	Buchwert Gesch.-jahr (=) 7	Buchwert Vorjahr 8	Abschreib-ungen Gesch.-jahr 9
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke								
Boden	4.507 €					4.507 €	4.507 €	- €
Bauliche Anlagen	1.541 €				1.540 €	1 €	1 €	- €
Wohngebäude	149.452 €				128.712 €	20.740 €	23.036 €	2.296 €
Wirtschaftsgebäude	563.673 €				563.666 €	7 €	4.235 €	4.228 €
	719.173 €	- €	- €	- €	693.918 €	25.255 €	31.779 €	6.524 €
2. Technische Anlagen					- €		- €	
und Maschinen					- €		- €	
Betriebsvorrichtungen	623.023 €				562.099 €	60.924 €	77.927 €	17.003 €
Gewächshäuser	793 €				792 €	1 €	1 €	- €
Maschinen u. Geräte	787.734 €	1.660 €		- €	730.950 €	58.445 €	78.530 €	21.745 €
	1.411.549 €	1.660 €	- €	- €	1.293.840 €	119.370 €	156.458 €	38.748 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Sonstiges	14.531 €				14.518 €	13 €	38 €	25 €
GWG	- €				- €	- €	- €	- €
	14.531 €	- €	- €	- €	14.518 €	13 €	38 €	25 €
					- €		- €	
4. Stehendes Holz	638 €				470 €	168 €	168 €	- €
	638 €	- €	- €	- €	470 €	168 €	168 €	- €
					- €		- €	
Sachanlagen	**2.145.891 €**	**1.660 €**	**- €**	**- €**	**2.002.746 €**	**144.806 €**	**188.443 €**	**45.297 €**

Anlagenspiegel Wj 2021

1	Anschaffungs-/Herstell-kosten (Anfang) (+) 2	Zugänge Gesch.-jahr (+) 3	Umbuch. Gesch.-jahr (+) 4	Abgänge Gesch.-jahr (+/-) 5	Abschreib-ungen (kumul.) (-) 6	Buchwert Gesch.-jahr (=) 7	Buchwert Vorjahr 8	Abschreib-ungen Gesch.-jahr 9
II. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	47.645 €	711 €				48.356 €	47.645 €	
Finanzanlagen	47.645 €	711 €	- €	- €	- €	48.356 €	47.645 €	- €
Anlagevermögen	**2.193.536 €**	**2.371 €**	**- €**	**- €**	**2.002.746 €**	**193.161 €**	**236.088 €**	**45.297 €**

Anlagennachweis Spitalgut Landsberg Wj 2022

Anschaffungs-/Herstellkosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
Posten des Anlage-Vermögen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buch-ungen	End-bestand	Anfangs-stand	Afa im Wj.	angesam-melte Afa auf die in Spalte 4 ausgewie-senen	Endstand	RBW am Ende des Wj	RBW am Ende des vorange-gangenen Wj	durch-schnittl. Afa-Satz	durch-schnitt-licher RBW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Boden gem. §55 EStG	4.507	-	-	-	4.507	-	-	-	-	4.507	4.507	-	-
Bauliche Anlagen	1.541	-	-	-	1.541	1.540	-	-	1.540	1	1	-	-
Wohngebäude	149.452	-	-	-	149.452	126.416	2.296	-	128.712	20.740	23.036	1,82%	13,88%
Wirtschaftsgebäude	563.673	-	-	-	563.673 -	559.438	4.228	- -	563.666 -	7 -	4.235	0,76%	0,00%
Betrieb-vorrichtungen	623.023	-	-	-	623.023	545.096	17.003	-	562.099	60.924	77.927	3,12%	9,78%
Gewächshäuser	793	-	-	-	793	792	-	-	792	1	1	-	0,13%
Maschinen und Geräte	787.734	1.660	-	-	789.394	709.205	21.745	-	730.950	58.445	78.529	3,07%	7,42%
Sonstige Anlagen	14.531	-	-	-	14.531	14.493	25	-	14.518	13	38	0,17%	0,09%
Stehendes Holz	638	-	-	-	638	470	-	-	470	168	168	-	26,33%
Wertpapiere des AV	47.645	711	-	-	48.356	-	-	-	-	48.356	47.645	-	101,49%
Summen	2.193.536	2.371	-	-	2.195.907	1.957.449	45.297	-	2.002.746	193.161	236.088		

Bilanz Wj 2022		
Aktiva	2022	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Anlagevermögen o. Vieh	144.805,55 €	188.442,54 €
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	48.355,85 €	47.645,16 €
1. Wertpapiere des Anlagevermögens Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden die A+R Mittel um 429,19 € auf 5.436,06 € 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 31.12.2022. Der Gesamtwert der SZVG wurde angepasst. Er beträgt insgesamt 46.511,32 € zum 31.12.2022.		
2. Südzuckerdarlehen Das Treuhandguthaben Restrübengeld wurde um 281,50 € aufgestockt und weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 5.352,38 € auf. Das SZVG Darlehen M weist zum 31.12.2022 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 2022		
Aktiva	2022	Vorjahr
III. Umlaufvermögen		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe Bestand Material	21.461,00 €	34.288,98 €
2. Feldinventar Das Feldinventar wurde laut BMEL-Ausführung zum 31.12.2022 bewertet.	48.855,46 €	45.539,64 €
3. Vorräte Bestand an eigelagerten 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.	103.904,58 €	79.826,67 €
4. Bezogene Waren	- €	- €
IV. Forderung		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Eine gesonderte Auflistung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist als Anlage beigfügt. 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.	37.982,49 €	7.066,72 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	355,66 €	250,14 €
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.	2.062.402,80 €	1.883.662,48 €
VI. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
Summe Aktiva	**2.468.123,39 €**	**2.286.722,33 €**

Bilanz Wj 2021						
Passiva					2022	Vorjahr
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital					613.550,26 €	613.550,26 €
II. Gewinnrücklagen					1.519.391,12 €	1.510.396,60 €
III. Gewinn						
		2022		Vorjahr		
Gewinn-/Verlustvortrag		114.547,96 €		43.741,29 €		
Jahresüberschuss		180.868,00 €		90.553,44 €		
Einstellung in Rücklagen	-	8.994,52 €	-	9.746,77 €		
Ausschüttungen	-	15.000,00 €	-	10.000,00 €		
Bilanzgewinn 2022		271.421,44 €		114.547,96 €	271.421,44 €	
Bilanzgewinn/-verlust des Vorjahres						114.547,96 €
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.					36.471,16 €	39.027,68 €

Bilanz Wj 2022				
Passiva			2022	Vorjahr
III. Sonstige Verbindlichkeiten			- €	- €
davon aus Steuern (Umsatzsteuerzahllast)	16.079,41 €		16.079,41 €	
IV. Rückstellungen			11.210,00 €	8.680,00 €
Die Rückstellung in Höhe von 11.210,00 € teilen sich wiefolgt auf:				
Rückstellung (Buchführung, Abschlusserstellung, Auswertungserstellung)		6.600,00 €		
Rückstellung (Firma Häckl & Partner Wirtschaftsprüfung 2022)		2.850,00 €		
Rückstellung Photovoltaik (GewSt, KSt, Solidaritätszuschalg, Buchführung)		880,00 €		
V. Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Passiva			**2.468.123,39 €**	**2.286.202,50 €**

Verbindlichkeitenspiegel 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 Lieferungen und Leistungen	36.471,16 €			36.471,16 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	- €			- €
Gesamtsumme:	36.471,16 €	- €	- €	36.471,16 €

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 Landberg 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 dargestellenten Erlöse bzw. Aufwendungen in 2022 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, Gemeindejugendpfleg 2. Bürgermeister der Stadt Landsberg am Lech
Mitglieder:	Herr Felix Bredschneijder, Rechtsanwalt 3. Bürgermeister der Stadt Landsberg am Lech Frau Margarita Däubler, Kinderkrankenschwester Herr Karl Greißl, Bio-Landwirt - bis 18.01.2022 Frau Daniela Groß, Ordnungsamtsleiterin Frau Ulrike Gömmer, Verwaltungsbeamtin Herr Christian Hettmer, Finanzbeamter Herr Christoph Jell, Diplom-Finanzwirt Frau Barbar Juchem, Rentnerin Herr Stefan Meiser, Diplom-Betriebswirt Herr Wolfgang Neumeier, Dipl.-Ing (FH) / Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) - seit 26.09.2022 Herr Harald Reitmeir, Senior Manager Finance Herr Dr. Wolfgang Weisensee, Facharzt

E. Lagebericht

zum
31.12.2022

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 wensentlichen Zügen durch die Agrarhandelspolitik und die Markt- und Preispolitik bestimmt. Daneben gilt es gestiegene gesellschaftliche Anforderungen für die Bereiche Umwelt- und Verbraucherschutz zu erfüllen. Die Agrarstrukturen werden sich demnach dem veränderten agrarpolitischen Rahmen anpassen, mit Folge von schnelleren Veränderungen beim Strukturwandel in Richtung einer Vergrößerung der bewirtschafteten Einheiten. Die globalen und liberalisierten Marktbedingungen werden zu stärkeren volatilen Einflüssen führen und damit in hohem Maße die Einkommenssituation beeinflussen.

2.2 Geschäftsverlauf und Wettbewerbssituation

Die Agrarmärkte für pflanzliche Erzeugnisse und deren wirtschaftliches Umfeld waren im Vergleich zum Vorjahr sehr stark durch den Kriegskonflikt Russland/Ukraine beeinflusst und geprägt.
Diese Situation führte an den Beschaffungsmärkten zu erheblichen Verwerfungen und Auswirkungen, vor allem durch massive Kostensteigerungen und Aufwendungen im Bereich der Materialkosten für Energie, Betriebsmittel und –stoffe.
Allein die Preise für Stickstoffdünger haben sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr fast nahezu vervierfacht.
Auch andere wichtige Betriebsmittel wie Diesel und Strom sind deutlich teurer geworden, im Schnitt um mehr als 25 Prozent.

Aus Sorge um die unmittelbare Ernährungs- und Versorgungssicherheit und die sehr bedeutende Rolle der Ukraine als Getreideexporteur für den Weltmarkt, konnten bei der Vermarktung der Erzeugnisse durch diese Unsicherheiten und Krise außergewöhnlich hohe Marktpreise erzielt werden, die gleichzeitig mit den guten Ernteerträgen und Qualitäten für sehr gute Umsatzerlöse sorgten.
Damit war es überhaupt nur möglich die hohen Kostensteigerungen aufzufangen und ein sehr gutes Betriebsergebnis zu erzielen.

2.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.3.1 Ertragslage	**2022**	**2021**
1. Umsatzerlöse		
a) landw. Pflanzenproduktion	575.588,21 €	468.304,04 €
b) Nebenbetriebe	80.597,53 €	72.695,58 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen	27.393,73 €	- 206,52 €
3. Sonst. betriebl. Erträge		
a) Staatl. Zuwendungen	81.838,53 €	87.676,33 €
b) Sonst. Betriebsertrag	- €	- €
c) Zeitraumfremde Erträge	5.085,66 €	- €
Gesamterlöse	770.503,66 €	628.469,43 €

2.3.2 Finanzlage

Im Rahmen der Finanz- und Finanzierungsplanung wird eine termin- und fristgerechte Regelung vollzogen, um eine nachhaltige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Als kurzfristige Finanzierungsquelle zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit stehen ein Giro- und Geldmarktkonto zur Verfügung.

Finanzübersicht	**2022**	**2021**
Gewinn/Verlust lt. Bilanz	180.868,00 €	90.553,44 €
Höhe Kassenstand, Guthaben Kreditinstitute	2.062.402,80 €	1.883.662,48 €
Eigenkapital am Ende des Jahres	2.404.362,82 €	2.238.494,82 €
Verbindlichkeiten, langfristig	- €	- €

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zu jeder Zeit erfüllt werden,
es sind keine Liquiditätsengpässe eingetreten oder zu erwarten.

2.3.3 Vermögenslage

Aktiva/Investition		2022	2021
Langfristig:	Sachanlagen	144.805,55 €	188.442,54 €
	Beteiligungen	48.355,85 €	47.645,16 €
Kurzfristig:	Vorräte	174.221,04 €	159.655,29 €
	Forderungen	38.338,15 €	7.316,86 €
	Flüssige Mittel	2.062.402,80 €	1.883.662,48 €

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt in 2022 EUR 193.161,40 €. Das entspricht 7,83 %.

Der Wert bei den Sachanlagen hat sich aufgrund von Abschreibungen um 45.297,31 € vermindert.

Der Wert der Beteiligungen wurde angepasst. Diese betragen in Summe 48.355,85 €.
Die flüssigen Mittel haben um 224.327,36 € zugenommen.
Der Anteil der gesamten kurzfristigen Mittel beträgt 2.274.961,99 €.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen im Bereich Maschinen und Geräte in Höhe von 1.660,32 €
für die Innen- und Außenwirtschaft getätigt

Passiva/ Finanzierung		2022	2021
Langfristig:	Eigenkapital	2.404.362,82 €	2.238.494,82 €
	Rückstellungen	11.210,00 €	8.680,00 €
	Darlehen		
Kurzfristig:	Verbindlichkeiten	52.550,57 €	39.547,51 €
	Rechnungsabgrenzung	- €	- €

Für das Berichtsjahr beträgt der Eigenkapitalanteil 97,84 % oder 2.404.362,82 €.

Das Eigenkapital hat sich im WJ 2022 um 165.868,00 € erhöht.

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 werden gestreut nur durch Verkäufe von Teilmengen an unterschiedliche Abnehmer. Zahlungen für Betriebsmittelzukäufe erfolgen, wenn möglich, erst nach Eingang von Forderungen aus Verkäufen.

Marktrisiken:
Werden in erster Linie durch die Entwicklung von Erzeugung und Angebot und die globale Marktsituation beeinflusst. Hier können stärkere Schwankungen in kurzfristigen Zeiträumen auftreten.

Mengenrisiken:
Aufgrund der in vielerlei Hinsicht guten örtlichen Standortvoraussetzungen und der Möglichkeit der Risikovorsorge gegen Ernteausfall, sind in der Regel stabile durchschnittliche Erntemengen möglich und erwartbar. Witterungsbedingt können diese in Einzeljahren allerdings auch schwankend sein.

Marktpreisrisiken:
Diese sind beispielsweise im Beschaffungsmarkt für Energie (Strom, Kraftstoff) gegeben. Beim Absatz und Verkauf der Marktware ist eine vollständige Planungssicherheit nicht bzw. nur beschränkt möglich.

Strategische Risiken:
Die 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 25.05.2022

Der Jahresabschluss 2020 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 2020 wird gemäß § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung und Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt.

Vom ausgewiesenen Jahresabschluss in Höhe von 23.994,52 € wird ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € an das Sondervermögen Heilig-Geist-Spital-Stifung abgeführt.
Der Differenzbetrag in Höhe von 8.994,52 € ist der allgemeinen Rücklage des Städt. Spitalgutes zuzuführen. Über die Höhe der jeweiligen Beträge beschließt der Stadtrat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses (Beschluss Stadtrat vom 09.06.2016).

Die Gewinnverwendung 2020 ist mit Beschlussdatum vom 25.05.2022 im Jahresabschluss 2022 zu berücksichtigen.

Prognose 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird maßgebend die weitere Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen des Kriegskonflikts Russland/Ukraine prägend sein, ebenso die Erntemengen der globalen Welterzeugung, vor allem in den Haupterzeugungsregionen und somit 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 Bewertungsfaktoren ist von einem Marktverlauf mit deutlich niedrigeren Erlösen für nahezu alle Feldfrüchte im Vergleich zum Vorjahr auszugehen, da diese „Marktsondereffekte“ in diesem Ausmaß nicht mehr erwartbar sind.

Alle betrieblichen Kostenbereiche werden weiterhin und fortlaufend einer Überprüfung unterzogen, vor allem vor dem Hintergrund aktuell immer noch hoher Kosten in den Bereichen Energie, Betriebsmittel und -stoffe, und wenn möglich umgehend Einsparungen vorzunehmen.

Ein ungünstiger Verlauf der Ertrags- und Kostenlage hätte aber keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die Liquidität des Eigenbetriebes, da kein Fremdkapital eingesetzt wird oder andere finanzielle Belastungen bestehen.

Landsberg, den 30.06.2022

(Geschäftsführer)

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Bereich Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung kein Anlagevermögen veräußert.

Entwicklung Stammkapital und Rücklagen:

	Anfangsbestand	Zugang	Entnahmen	Schlussbestand
Stammkapital	613.550,26 €			613.550,26 €
Allg. Rücklage	1.510.396,60 €	8.994,52 €		1.519.391,12 €

Personalaufwand

Entgeltgruppe (TV-öD)	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
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.

	2022	**Vorjahr**
Gesamtsumme Löhne und Gehälter	120.379,00 €	118.444,31 €
Urlaubsrückstellung	- €	- €
Gesamtsumme Versorgungskosten	9.617,08 €	9.439,58 €
Gesamtsumme Sozialversicherung	24.891,25 €	24.446,69 €
Gesamtsumme Berufsgenossenschaft	- 2.726,38 €	- 2.885,16 €
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		701,90 €
Stadt Landsberg Mischfutter		147,53 €
Kommunalunternehmen Stadwerke Landsberg		3.406,65 €
Bundeskasse Dienstort Trier - Nachzahlung Prämie		996,57 €
Südzucker AG Abrechnung 2022		32.729,84 €
Summe		37.982,49 €

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erzeugerring Südbayern		7,01 €
SVLFG Berufsgenossenschaft 2022		1.104,47 €
Telefon (M-Net)		35,45 €
Nachzahlung Reisekosten Herr Tobisch		107,95 €
Maschinenring		1.713,07 €
Gebühr Stadwerke (Wasser, Abwasser, Strom)	-	100,11 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV		12,61 €
Gebühr Stadwerke Abrechnung PV		15,58 €
Südzucker (Beitrag, Saatgut, Beteiligung)		4.704,81 €
Verwaltungskostenbeitrag		28.870,32 €
Summe		36.471,16 €

3. Bestände am 31.12.2022

Sonstige Vorräte

Bindegarn	10 kg	18,00 €
Säcke	1.100 Stück	1.320,00 €
Diesel	4.600 Liter	8.878,00 €
Heizöl	8.650 Liter	11.245,00 €
Summe		21.461,00 €

Erntevorräte

Fruchtart art	Erntemenge in dt	Bestand 31.12.2022 in dt	0- Untergewicht dreijährig in dt	verbleibender Bestand in dt	Preis in €/dt	Wert 31.12.2022 in € gesamt
Weizen	6.930,00	2.230,04	22,76	2.207,28	15,50 €	34212,84
Gerste	3.525,00	51,09	20,26	30,83	15,10 €	465,53
Hafer	785,00	739,00	27,99	711,01	15,00 €	10665,15
Raps	2.215,00	1.687,40	32,56	1.654,84	34,00 €	56264,56
Heu	165,00	165,00		165,00	9,50 €	1567,50
Stroh	81,00	81,00		81,00	9,00 €	729,00
Summe						103.904,58 €

4. Eigenverbrauch 2022

Saatgut

Weizen	95	a`	15,50 €	=	1.364,00 €

5. Anbau und Ernteübersicht

Fruchtart	Fläche in ha	Ertrag in dt	durchschnittl. Ertrag in dt/ha	durchschnittl. Ertrag *Vorjahr in dt/ha*
Wintergerste	29,16	2320,00	79,57	79,56
Winterweizen	77,24	6960,00	89,72	89,72
Hafer	8,84	785,00	88,80	88,80
Sommergerste	15,82	1205,00	76,17	76,17
Winterraps	52,56	2215,00	42,14	42,14
Zuckerrüben	5,06	5936,16	1173,20	1173,20
Mais	45,1	24805,00	550,00	550,00
Stillegung	1,87	0,00	0,00	0,00
Gesamtfläche	235,64			

Erntemengen und Untergewichte der Jahre 2020/2021/2022

Erntemengen	Fruchtarten				
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2020	7.050,00	4.250,00	1.035,00	2.445,00	23.991,00
2021	6.410,00	2.560,00	816,00	2.430,00	26.911,50
2022	6.930,00	3.525,00	785,00	2.215,00	24.805,00
gesamt	20.390,00	10.335,00	2.636,00	7.090,00	75.707,50
durchschnittl. Erntemenge	6.796,67	3.445,00	878,67	2.363,33	25.235,83

Untergewichte	Fruchtarten				
in dt	Weizen	Gerste	Hafer	Raps	Mais
2020	8,60	19,71	23,91	39,08	Als
2021	36,41	20,36	34,86	36,60	Silomais
2022	23,26	20,72	25,20	22,00	verkauft
gesamt	68,27	60,79	83,97	97,68	0,00
durchschnittliche Untergewichte in % Erntemenge	22,76	20,26	27,99	32,56	

6. Bilanzwerte Südzucker

Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Buchwert 31.12.2022	Mehrung
A+R Mittel	5.006,87 €	5.436,06 €	429,19 €
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	5.070,88 €	5.352,38 €	281,50 €

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Vereinigten Stipendienstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.300 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.300 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	700 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.100 €
	und einem Saldo von	-400 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-400 €

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 01.02.2024

(Siegel)

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

(Unterschrift)
Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.2 Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stipendienstiftung

für das Haushaltsjahr 2024

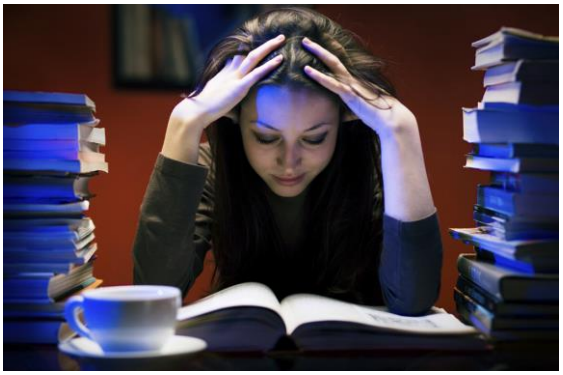
Die Vereinigte Stipendienstiftung ist eine rechtsfähige, öffentliche (örtliche) Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Landsberg am Lech.

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 Erträgnissen 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	**31.12.2014**	**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. Anlagevermögen									
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.2 Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Wertpapiere									
2.4 Liquide Mittel	80.237	79.420	79.903	80.542	80.425	79.816	79.221	79.335	78.805
Summe Aktiva	**80.237**	**79.420**	**79.903**	**80.542**	**80.425**	**79.816**	**79.221**	**79.335**	**78.805**

Passiva	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
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	250	683	583	339	-117	-109	-395	14	-130
1.5 Verbrauchsrücklage	2.586	1.790	2.246	2.634	2.860	2.250	2.141	1.745	1.255
1.6 freie Rücklage	27.829	27.275	27.502	27.697	27.810	27.803	27.803	27.803	27.808
2. Sonderposten									
3. Rückstellungen		100	300	300	300	300	100	200	300
4. Verbindlichkeiten									
5. Passive Rechnungsabgrenzung									
Summe Passiva	**80.237**	**79.420**	**80.203**	**80.542**	**80.425**	**79.816**	**79.221**	**79.335**	**78.805**

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 Art. 6 Abs. 2 BayStG geregelt, dass das Grundstockvermögen - als materielle Grundlage für die Erfüllung des Stiftungszwecks- „ungeschmälert zu erhalten“ ist. Dies ist grundsätzlich nur durch die Nichtausschüttung von

Vermögenserträgen und durch den Inflationsausgleich zu erreichen. Der Inflationsausgleich soll nach steuerrechtlichen Möglichkeiten gebildet werden. Aufgrund der geringen Zinseinnahmen und unter Berücksichtigung des Inflationsausgleichs soll die Satzung dahingehend geändert werden, dass zukünftig nur noch alle zwei Jahre eine Ausschüttung der Stipendien erfolgt. Alternativ kommt eine Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung in Betracht.
Die konkrete Vorgehensweise ist noch mit der Stiftungsaufsicht zu klären. Eine neue Satzung wird den Gremien im Laufe des Jahres 2024 vorgelegt.

2. Übersicht über die Verwendung der Erträge und Aufwendungen der Stiftungsmittel

Haushaltsjahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Einnahmen												
Zinseinnahmen/Zuwendungen	1.663	1.161	783	783	339	0	594	195	158	0	500	700
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	600
Gesamt	**1.663**	**1.161**	**783**	**783**	**339**	**0**	**594**	**495**	**158**	**500**	**500**	**1.300**
Ausgaben												
Anzeigenrechnung	0	51	0	200	0	117	0	0	0	100	0	100
Prüfungsgebühren	0	860	100	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	0	1.600	0	0	0	703	890	143	530	500	1.200
Gesamt	**0**	**911**	**1.700**	**200**	**0**	**117**	**703**	**890**	**143**	**630**	**500**	**1.300**
Differenz	1.663	250	-917	583	339	-117	-109	-395	15	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.663**	**250**	**683**	**583**	**339**	**-117**	**-109**	**-395**	**15**	**-130**	**0**	**0**

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Erträge und Aufwendungen der Vereinigten Stipendienstiftung für das Haushaltsjahr 2024 wurden mit jeweils 1.300 € veranschlagt.
Die Gewährung von Stipendien erfolgt im 2-jährigen Turnus .

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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))	500	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	0	600	0	600	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)	500	0	600	0	600	0
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)	500	0	500	0	500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	130	500	800	700	800	700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630	500	1.300	700	1.300	700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130	-500	-700	-700	-700	-700
17 +	Finanzerträge (Konto: 46)	0	500	700	700	700	700
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	500	700	700	700	700
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-130	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)**	**-130**	**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 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	0	500	700	0	700	700	700
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	500	700	0	700	700	700
9 -	Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen (Konto: 73)	500	0	500	0	0	500	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	30	100	600	0	0	600	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	530	100	1.100	0	0	1.100	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-530	400	-400	0	700	-400	700
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)	-530	400	-400	0	700	-400	700
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 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	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)	-530	400	-400	0	700	-400	700
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	79.355	78.805	79.205	0	78.805	79.505	79.105
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	78.825	79.205	78.805	0	79.505	79.105	79.805
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liqiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**78.825**	**79.205**	**78.805**	**0**	**79.505**	**79.105**	**79.805**
	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

LANDSBERG AM LECH

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.5 Weitere Anlagen

LANDSBERG AM LECH

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 € (01.01.2024)
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

LANDSBERG AM LECH

19. Vereinigte Stipendienstiftung

19.6 Jahresabschluss 2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.3	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	0,00	0,00
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**79.335,04**	**78.804,98**
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 Vermögensgegens tände**	**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	Privatrechliche Forderungen	0,00	0,00
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstl- leistungen	0,00	0,00
	1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.2	Privatrechliche Forderungen		
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	0,00	0,00
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche 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**	**79.335,04**	**78.804,98**
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	79.335,04	3.804,98
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00
	182120 Festgeldguthaben 1	0,00	75.000,00
	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 duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**79.335,04**	**78.804,98**

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**79.135,04**	**78.504,98**
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**	**29.548,72**	**29.063,22**
	203100 Freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 AO)	27.803,56	27.808,39
	203310 Projekt- oder Fördermittelrücklage	1.745,16	1.254,83
1.4	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**14,50**	**130,06-**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14,50	130,06-
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 Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**200,00**	**300,00**
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**	**200,00**	**300,00**
3.4.1	Beihilferückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewähleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	200,00	300,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	200,00	300,00
4	**Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	0,00	0,00
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**0,00**	**0,00**
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	0,00	0,00
	3797991 DUMMY KRW (Platzhalter Verwahrung/Einzelabwicklung)	0,00	0,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**79.335,04**	**78.804,98**

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Herkomerstiftung Landsberg am Lech für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	172.400 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	152.100 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	20.300 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	138.600 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	109.100 €
	und einem Saldo von	29.500 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	30.000 €
	und einem Saldo von	-30.000 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-500 €

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 2024 in Kraft.

Landsberg am Lech, den 01.02.2024

(Siegel)

Große Kreisstadt Landsberg am Lech

(Unterschrift)
Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.2 Vorbericht

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER HERKOMER-STIFTUNG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 Patronats-komitee 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 Portraitmalerei. Seine „europäische Haltung“ wurde herausgearbeitet und an heutige Fragestellungen angebunden (Internationalität, Mehrsprachigkeit).

Zur lebendigen Vermittlung – ganz im Sinne Herkomers – gehören die Einbindung von Medientechnik (u.a. ein PDA mit Film- und Dokumentationsmaterial, der einzigartigen digitalen Dokumentation des Museumsbesuchs durch eine Herkotypie, ein mehrsprachiger Audioguide mit originellen Hörstücken) und ein museumspädagogischer Arbeitsbereich (Einrichtung einer Lithografie-Werkstatt).

Die nachhaltige Attraktivitätssteigerung eines der wichtigsten Baudenkmäler der Stadt Landsberg stärkt damit nicht nur den Museumsbetrieb sondern auch den Tourismus und die Wirtschaft der Region.

VERMÖGENSLAGE

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva								
Immaterielle Gegenstände:	3.241,01	3.737,65	2.893,48	2.049,28	1.205,02	555,34	427,89	334,13
Unbebaute Grundstücke	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00
Bebaute Grundstücke	1.143.761,93	1.159.94680	1.290.774,08	1.356.783,99	1.326.995,75	1.300.976,41	1.274.942,12	1.245.945,85
Kunstgegenstände	699.679,43	699.679,43	701.929,43	707.239,43	707.239,43	689.304,27	688.945,35	688.636,43
Geschäftsausstattung	29.632,49	82.029,62	69.823,02	57.871,11	47.169,33	41.952,71	36.719,06	25.947,52
Anlagen im Bau	75.638,85	35.813,90	48.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00	6.124,10	7.130,68	19.590,70	19.536,33	18.619,57
Forderungen	16.899,80	7.050,64	131.280,76	2.262,69	7.027,85	5.095,14	1.162,78	7.442,29
Liquide Mittel	158.138,89	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	9.449,96
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**2.140.592,40**	**2.009.261,74**	**2.306.324,80**	**2.156.932,32**	**2.123.816,83**	**2.095.506,12**	**2.090.279,65**	**2.009.803,75**
Passiva								
Eigenkapital nach Korrektur	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00	998.552,00
Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	-28.957,35	1.380,23	20.944,35	-100.733,10	-86.454,48	-69.515,66
Ergebnisvortrag	1.380,23	20.944,35	-71.775,75	-87.834,71	-90.460,01	96.226,66	77.321,58	81.316,40
Jahresfehlbetrag/-überschuss	19.564,12	-121.677,45	14.278,62	16.938,82	65.009,22	-4.626,46	20.933,64	-27.394,98
Sonderposten	510.475,12	723.160,65	978.147,41	984.865,73	980.141,55	985.573,90	949.167,42	913.717,49
Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verbindlichkeiten	608.620,93	386.282,19	414.079,87	241.030,25	146.629,75	118.513,12	128.759,49	111.128,50
Summe Passiva	**2.140.592,40**	**2.009.261,74**	**2.306.324,80**	**2.156.932,32**	**2.123.816,83**	**2.095.506,12**	**2.090.279,65**	**2.009.803,75**

FINANZLAGE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€			
Zuwendungen	547,59	121.879,95	80.210,00	100.000,00	110.891,80	50.115,40	140.200	115.200
Eintrittsgelder	9.977,00	8.727,50	11.621,50	5.584,00	16.204,80	11.897,00	14.000	12.000
Miet- u. sonstige Erträge	17.730,72	26.395,37	10.706,73	15.742,89	13.789,49	11.331,63	13.000	11.400
Erträge aus laufender Stiftungstätigkeit	**26.413,93**	**157.002,82**	**102.538,23**	**121.326,89**	**140.886,09**	**73.344,03**	**167.200**	**138.600**
Personalauszahlungen	34.429,59	39.727,13	52.878,12	48.384,92	41.389,38	38.974,97	52.600	51.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	94.041,11	77.668,95	67.863,41	61.118,24	60.355,29	68.157,95	78.000	52.000
Sonstige Auszahlungen	1.328,40	4.689,84	11.001,80	4.000,90	9.094,16	5.098,17	6.600	6.100
Aufwendung aus lfd. Stiftungstätigkeit	**129.799,12**	**122.085,92**	**131.743,33**	**113.504,06**	**110.838.83**	**112.231,09**	**137.200**	**109.100**
Ergebnis aus lfd. Stiftungstätigkeit	**-103.385,19**	**34.916,90**	**-29.205,10**	**7.822,83**	**30.047,26**	**-38.887,06**	**30.000**	**29.500**
Zuwendungen für Investitionszahlungen	0,00	17.010,00	32.900,00	35.315,00	9.019,80	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszahlung	**0,00**	**17.010,00**	**32.900,00**	**35.315,00**	**9.019,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.575,86	85.641,24	127,47	4.250,48	0,00	4.394,29	0,00	0,00
Erwerb von Anlagevermögen	2.878,62	4.280,00	0,00	27.904,60	8.552,49	2.971,81	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.454,48**	**89.921,24**	**127,47**	**32.155,08**	**8.552,49**	**7.366,10**	**30.000**	**30.000**
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**135.454,48-**	**-72.911,24**	**32.772,53**	**3.159,92**	**467,31**	**-7.366,10**	**-30.000**	**-30.000**
Nicht haushaltswirksame Vorgänge FR	278.758,630	1.906,49	-1.120,35	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss	**238.839,67-**	**-37.994,34**	**3.567,43**	**10.982,75**	**30.514,57**	**-46.253,16**	**0,00**	**0,00**
Anfangsbestand liquide Mittel	7.342,61	47.261,57	11.173,72	13.620,80	24.603,55	55.118,12	9.450	9.450
Zugang/ Abgang Finanzmittelüberschuss	-39.918,96	36.087,85	2.447,08	10.982,75	30.514,57	-45.668,16	0,00	-500
Endbestand liquider Mittel	**47.261,57**	**11.173,72**	**13.620,80**	**24.603,55**	**55.118,12**	**9.449,96**	**9.450**	**8.950**

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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))	59.259	140.200	115.200	111.100	108.100	108.100
3 +	Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	12.080	14.000	12.000	17.000	18.000	18.000
5 +	Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	35.450	36.300	33.800	30.200	26.900	25.700
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	16.357	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
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)	123.146	203.500	172.400	169.700	164.400	163.200
11 -	Personalaufwendungen (Konto: 50)	42.681	52.600	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)	59.572	78.000	52.000	53.700	53.700	49.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	43.189	40.400	43.000	37.900	32.000	30.500
15 -	Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	5.098	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.541	177.600	152.100	148.700	142.800	137.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.395	25.900	20.300	21.000	21.600	25.900
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)	-27.395	25.900	20.300	21.000	21.600	25.900
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)**	**-27.395**	**25.900**	**20.300**	**21.000**	**21.600**	**25.900**
	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

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	50.115	140.200	115.200	0	111.100	108.100	108.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	11.897	14.000	12.000	0	17.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	11.332	13.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.344	167.200	138.600	0	139.500	137.500	137.500
9 -	Personalauszahlungen (Konto: 70)	38.975	52.600	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)	68.158	78.000	52.000	0	53.700	53.700	49.700
12 -	Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	5.098	6.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	112.231	137.200	109.100	0	110.800	110.800	106.800
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.887	30.000	29.500	0	28.700	26.700	30.700
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)	4.394	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.972	30.000	30.000	0	8.000	8.600	8.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.366	30.000	30.000	0	8.000	8.600	8.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.366	-30.000	-30.000	0	-8.000	-8.600	-8.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-46.253	0	-500	0	20.700	18.100	22.700
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 2024 - Arbeitsexemplar

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	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)	-46.253	0	-500	0	20.700	18.100	22.700
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	55.118	9.450	9.450	0	8.950	29.650	47.750
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	8.865	9.450	8.950	0	29.650	47.750	70.450
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liqiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**8.865**	**9.450**	**8.950**	**0**	**29.650**	**47.750**	**70.450**
	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

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.5 Weitere Anlagen

LANDSBERG AM LECH

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

LANDSBERG AM LECH

20. Herkomerstiftung

20.6 Jahresabschluss 2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**2.014.462,42**	**1.974.291,93**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**427,89**	**334,13**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	427,89	334,13
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013100 Sonstige Lizenzen	425,89	332,13
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**2.014.034,53**	**1.973.957,80**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.428,00	13.428,00
1.2.1.1	Grünflächen	13.428,00	13.428,00
	021190 Sonstige Grünflächen	13.428,00	13.428,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.274.942,12	1.245.945,85
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	1.274.942,12	1.245.945,85
	034130 Grund und Boden von Museen	304.920,00	304.920,00
	034230 Bauten von Museen	970.022,12	941.025,85
	034290 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	0,00	0,00
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	0,00	0,00
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	688.945,35	688.636,43
	061110 Gemälde	335.667,97	335.667,97
	061120 Skulpturen	8.750,00	8.750,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	337.706,87	337.756,87
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	6.820,51	6.461,59
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.719,06	25.947,52
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	2.352,57	3,00
	082140 Werkzeuge	901,00	601,00
	082210 Büromöbel	6.278,60	5.246,70
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	5.955,39	4.075,35
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	0,00	0,00
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	186,96	3,00
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	237,56	5,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.806,98	16.013,47
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
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
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**	**75.817,23**	**35.511,82**
2.1	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Vorräte**	**19.536,33**	**18.619,57**
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	19.536,33	18.619,57
	154100 Waren	19.536,33	18.619,57
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**	**1.162,78**	**7.442,29**
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
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	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	Privatrechliche Forderungen	0,00	5.265,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.2	Privatrechliche Forderungen		
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstl- leistungen	0,00	5.025,00
	1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	5.025,00
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	0,00	240,00
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	240,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.162,78	2.177,29
	179200 Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	1.162,78	2.177,29
2.4	**Liquide Mittel**	**55.118,12**	**9.449,96**
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	54.918,12	9.249,96
	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 duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**2.090.279,65**	**2.009.803,75**

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**1.010.352,74**	**982.957,76**
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**	**86.454,48-**	**69.515,66-**
	203310 Zweckrücklagen - Stiftungen	86.454,48-	69.515,66-
1.4	**Ergebnisvortrag**	**77.321,58**	**81.316,40**
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	16.938,82	65.009,22
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	65.009,22	4.626,46-
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	4.626,46-	20.933,64
1.5	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**20.933,64**	**27.394,98-**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.933,64	27.394,98-
2	**Sonderposten**	**949.167,42**	**913.717,49**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**949.167,42**	**913.717,49**
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	43.334,84	43.334,84
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	131.213,10	127.821,00
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	166.860,22	157.777,34
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.519,31	323.093,44
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	269.239,95	261.690,87
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**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 2022

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, Gewähleistungen, 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**	**128.759,49**	**111.128,50**
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 2022

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**	**128.759,49**	**111.128,50**
	372200 Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	9.076,80	10.068,30
	372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.103,95	6.103,95
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	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	0,00	585,00
	379746 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	57.063,17	47.919,56
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	56.515,57	46.451,69
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**2.090.279,65**	**2.009.803,75**

Ergebnisrechnung 2022

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	110.891,80	135.600,00	0,00	135.600,00	59.259,01	76.340,99-
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	110.077,25	135.100,00	0,00	135.100,00	59.143,61	75.956,39-
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	814,55	500,00	0,00	500,00	115,40	384,60-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,80	13.000,00	0,00	13.000,00	12.080,00	920,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	991,50-	991,50-
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	12.754,80	13.000,00	0,00	13.000,00	13.071,50	71,50
5 + Auflösung von Sonderposten	36.406,48	34.200,00	0,00	34.200,00	35.449,93	1.249,93
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.392,16	3.300,00	0,00	3.300,00	3.392,10	92,10
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.610,73	9.000,00	0,00	9.000,00	9.082,88	82,88
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	15.425,93	15.400,00	0,00	15.400,00	15.425,87	25,87
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7.977,66	6.500,00	0,00	6.500,00	7.549,08	1.049,08
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.490,55	19.200,00	0,00	19.200,00	16.356,63	2.843,37-
441100 Mieten	9.738,00	13.700,00	0,00	13.700,00	12.202,77	1.497,23-
441110 Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
446101 Verkauf von Lebensmitteln	1.859,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
446104 Verkauf von Druckerzeugnissen	366,57	400,00	0,00	400,00	583,76	183,76
446106 Verkauf von sonst. Erzeugnissen	147,50	200,00	0,00	200,00	301,50	101,50
446108 Verkauf von Kommissionsware	379,48	500,00	0,00	500,00	1.268,60	768,60
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 2022

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)	**172.543,63**	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**	**123.145,57**	**78.854,43-**
11 - Personalaufwendungen	38.974,97	51.000,00	0,00	51.000,00	42.681,40	8.318,60-
501200 Tariflich Beschäftigte	30.370,33	40.000,00	0,00	40.000,00	33.044,86	6.955,14-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.293,91	3.000,00	0,00	3.000,00	2.456,49	543,51-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.310,73	8.000,00	0,00	8.000,00	7.180,05	819,95-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.305,92	96.447,58	0,00	96.447,58	59.571,83	36.875,75-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.588,51	47.403,17	0,00	47.403,17	30.659,30	16.743,87-
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	0,00	1.491,84	0,00	1.491,84	1.491,84	0,00
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	71,33	101,49	0,00	101,49	101,49	0,00
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.052,32	9.800,00	0,00	9.800,00	3.868,02	5.931,98-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,04	200,00	0,00	200,00	186,30	13,70-
524131 Aufwendungen für Heizung	4.551,48	4.000,00	0,00	4.000,00	3.210,21	789,79-
524132 Aufwendungen für Strom	2.038,45	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,16	5,84-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	945,55	1.323,01	0,00	1.323,01	1.323,01	0,00
524142 Grundsteuer B	103,27	103,27	0,00	103,27	103,27	0,00
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	119,72	3.459,52	0,00	3.459,52	3.459,52	0,00
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
525511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	385,20	2.000,00	0,00	2.000,00	770,53	1.229,47-
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	546,21	1.000,00	0,00	1.000,00	668,12	331,88-

Ergebnisrechnung 2022

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	2.484,70	3.000,00	0,00	3.000,00	2.179,99	820,01-
527141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	4.491,13	2.080,67	0,00	2.080,67	2.080,67	0,00
527145 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
527151 Sozialabgabe (KSK, AVA)	62,94	105,16	0,00	105,16	105,16	0,00
527152 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	330,48	1.179,45	0,00	1.179,45	1.179,45	0,00
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	54,37	0,00	0,00	0,00	916,76	916,76
529110 Vergütung an Dritte	5.340,22	16.000,00	0,00	16.000,00	4.274,03	11.725,97-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.662,69	42.100,00	0,00	42.100,00	43.189,15	1.089,15
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	126,45	100,00	0,00	100,00	93,76	6,24-
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	30.428,58	30.000,00	0,00	30.000,00	30.966,92	966,92
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861,68	3.900,00	0,00	3.900,00	2.649,57	1.250,43-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.887,06	8.100,00	0,00	8.100,00	9.119,98	1.019,98
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	358,92	0,00	0,00	0,00	358,92	358,92
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,51	7.352,42	0,00	7.352,42	5.098,17	2.254,25-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	922,81	2.000,00	0,00	2.000,00	913,34	1.086,66-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	74,89	25,11-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	141,02	152,42	0,00	152,42	152,42	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.604,48	1.000,00	0,00	1.000,00	136,00	864,00-

Ergebnisrechnung 2022

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						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.436,24	4.000,00	0,00	4.000,00	3.821,52	178,48-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**149.124,09**	**196.900,00**	**0,00**	**196.900,00**	**150.540,55**	**46.359,45-**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**23.419,54**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**27.394,98-**	**32.494,98-**
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)	**23.419,54**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**27.394,98-**	**32.494,98-**
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	2.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**2.485,90-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**20.933,64**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**27.394,98-**	**32.494,98-**

Finanzrechnung 2022

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	110.891,80	135.600,00	0,00	135.600,00	50.115,40	85.484,60-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	110.077,25	135.100,00	0,00	135.100,00	50.000,00	85.100,00-
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	814,55	500,00	0,00	500,00	115,40	384,60-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.897,00	1.103,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.840,00	1.160,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.994,29	19.200,00	0,00	19.200,00	11.331,63	7.868,37-
641100 Mieten	11.001,94	13.700,00	0,00	13.700,00	7.177,77	6.522,23-
641110 Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,55	3.500,00	0,00	3.500,00	2.153,86	1.346,14-
646900	16.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**140.886,09**	**167.800,00**	**0,00**	**167.800,00**	**73.344,03**	**94.455,97-**
9 - Personalauszahlungen	41.389,38	51.000,00	0,00	51.000,00	38.974,97	12.025,03-
701200 Tariflich Beschäftige	32.331,18	40.000,00	0,00	40.000,00	30.370,33	9.629,67-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.424,97	3.000,00	0,00	3.000,00	2.293,91	706,09-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.633,23	8.000,00	0,00	8.000,00	6.310,73	1.689,27-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.355,29	96.500,00	0,00	96.500,00	68.157,95	28.342,05-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.841,99	54.000,00	0,00	54.000,00	40.492,60	13.507,40-

Finanzrechnung 2022

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
721111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude -Ref.24-	0,00	500,00	0,00	500,00	1.491,84	991,84
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	71,33	0,00	0,00	0,00	101,49	101,49
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.551,12	9.800,00	0,00	9.800,00	3.868,02	5.931,98-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,65	200,00	0,00	200,00	189,69	10,31-
724131 Auszahlungen für Heizung	4.103,26	4.000,00	0,00	4.000,00	4.959,48	959,48
724132 Auszahlungen für Strom	3.342,04	3.000,00	0,00	3.000,00	850,45	2.149,55-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	563,21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.117,55	117,55
724140 Grundsteuern	0,00	100,00	0,00	100,00	103,27	3,27
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	119,72	100,00	0,00	100,00	1.569,52	1.469,52
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
725511 Mieten + Wartung EDV (Hard und Software)	385,20	2.000,00	0,00	2.000,00	770,53	1.229,47-
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	546,21	1.000,00	0,00	1.000,00	668,12	331,88-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.484,70	3.000,00	0,00	3.000,00	2.179,99	820,01-
727140 Weitere Sachausgaben	4.554,07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.179,45	79,45
727141 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	500,00	0,00	500,00	2.080,67	1.580,67
727145 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
729110 Vergütung an Dritte	3.078,97	16.000,00	0,00	16.000,00	6.535,28	9.464,72-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.094,16	7.300,00	0,00	7.300,00	5.098,17	2.201,83-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	922,81	2.000,00	0,00	2.000,00	913,34	1.086,66-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Finanzrechnung 2022

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
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	74,89	25,11-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	141,02	100,00	0,00	100,00	152,42	52,42
743119	330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.604,48	1.000,00	0,00	1.000,00	136,00	864,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.436,24	4.000,00	0,00	4.000,00	3.821,52	178,48-
744194	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**110.838,83**	**154.800,00**	**0,00**	**154.800,00**	**112.231,09**	**42.568,91-**
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**30.047,26**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**38.887,06-**	**51.887,06-**
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	9.019,80	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)	**9.019,80**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,29	4.394,29
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,29	4.394,29
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.552,49	13.000,00	0,00	13.000,00	2.971,81	10.028,19-

Finanzrechnung 2022

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
783200 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesa	8.552,49	13.000,00	0,00	13.000,00	2.971,81	10.028,19-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**8.552,49**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**7.366,10**	**5.633,90-**
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	**467,31**	**13.000,00-**	**0,00**	**13.000,00-**	**7.366,10-**	**5.633,90**
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**30.514,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.253,16-**	**46.253,16-**
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)	**30.514,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.253,16-**	**46.253,16-**
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

Finanzrechnung 2022

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
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,00**	**585,00**
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	24.603,55				55.118,12	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	24.403,55	0,00	0,00	0,00	54.918,12	54.918,12
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)	**55.118,12**				**9.449,96**	

Finanzrechnung 2022

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
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*	*0,00*
792..5 *ordentliche Tilgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
792..6 *außerordentliche Tilgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*