

Inhaltsverzeichnis

Band 2	Seite
Verpflichtungsermächtigungen	903
Finanzplan	907
Investitionsprogramm	915
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	937
Freiwillige Aufgaben, Zuweisungen, Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	955
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977
Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeitrag	981
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (s.a. Investitionsprogramm S 922 ff.)	987
Stellenplan, Stellenübersicht	989
Übersicht über den Stand der Schulden	997
Nachweis der Bürgschaften	998
Übersicht über den Stand der Rücklagen	1000
Übersicht über das Vermögen	1001
Gebäudeverzeichnis	1002
Kontenplan für Vorschüsse, Verwahrgelder	1008
Verzeichnis der Fachbereiche (FB) / Anordnungsdienststellen (AOD)	1014
Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan	1017
 <u>rechtsfähige, von der Stadt verwaltete Stiftungen</u>	
Haushaltsplan der HI. Geistspitalstiftung Landshut - siehe dortiges Inhaltsverzeichnis -	grau
Haushaltsplan der Waisen- und Jugendstiftung - siehe dortiges Inhaltsverzeichnis -	gelb
Stichwortverzeichnis	orange



Stadt
Landshut

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Landshut

2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushalte			Beträge in EUR					
Jahr	Haushaltsstelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	Ausgaben 2025	2026	Folgejahre
2020	0681 . 9451	260.000	-	-	-	-	-	-
	0681 . 9462	100.000	-	-	-	-	-	-
	1300 . 9422	500.000	-	-	-	-	-	-
	1300 . 9423	1.100.000	-	-	-	-	-	-
	1300 . 9464	350.000	-	-	-	-	-	-
	2115 . 9402	0	0	0	-	-	-	-
	2116 . 9420	7.550.000	-	-	-	-	-	-
	2118 . 9460	100.000	155.000	-	-	-	-	-
	2119 . 9420	6.750.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9420	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-
	2351 . 9460	4.300.000	3.600.000	1.250.000	-	-	-	-
	2351 . 9500	500.000	-	-	-	-	-	-
	2352 . 9454	500.000	-	-	-	-	-	-
	2751 . 9402	450.000	-	-	-	-	-	-
	2950 . 9882	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
	3311 . 9451	0	0	0	-	-	-	-
	4353 . 9401	1.700.000	-	-	-	-	-	-
	4604 . 9460	150.000	50.000	-	-	-	-	-
	4649 . 9880	1.000.000	500.000	-	-	-	-	-
	5605 . 9401	250.000	-	-	-	-	-	-
	5608 . 9402	6.180.000	-	-	-	-	-	-
	6151 . 9518	150.000	-	-	-	-	-	-
	6154 . 9452	0	0	0	-	-	-	-
	6161 . 9490	125.000	-	-	-	-	-	-
	6308 . 9501	300.000	-	-	-	-	-	-
	6321 . 9500	0	0	0	-	-	-	-
	6331 . 9500	120.000	-	-	-	-	-	-
	6340 . 9500	400.000	-	-	-	-	-	-
	6342 . 9500	400.000	-	-	-	-	-	-
	6351 . 9500	0	0	0	-	-	-	-
	6359 . 9500	800.000	-	-	-	-	-	-
	6386 . 9500	700.000	700.000	-	-	-	-	-
	6387 . 9500	0	0	0	-	-	-	-
	6387 . 9501	0	0	0	-	-	-	-
	6856 . 9500	250.000	-	-	-	-	-	-
	6906 . 9505	1.000.000	400.000	-	-	-	-	-
	6906 . 9506	950.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	7311 . 9500	100.000	-	-	-	-	-	-
	8801 . 9402	7.500.000	6.000.000	-	-	-	-	-
	Summe 2020	60.735.000	28.605.000	1.250.000	-	-	-	-
2019	2116 . 9420	5.000.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9420	12.500.000	-	-	-	-	-	-
	2351 . 9500	200.000	-	-	-	-	-	-
	2352 . 9454	500.000	-	-	-	-	-	-
	2751 . 9402	750.000	-	-	-	-	-	-
	2950 . 9882	794.500	-	-	-	-	-	-
	4649 . 9423	1.500.000	600.000	-	-	-	-	-
	6382 . 9500	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6906 . 9506	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	23.244.500	600.000	-	-	-	-	-
2018	2950 . 9882	694.600	-	-	-	-	-	-
	4649 . 9886	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	1.694.600	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	85.674.100	29.205.000	1.250.000	-	-	-	-



Stadt
Landshut

FPL - Finanzplan

Stadt Landshut

2020

Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	11.624	11.822	11.954	12.085	12.205	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	46.567	45.800	47.266	48.542	49.804	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	56.300	57.141	59.825	62.709	65.794	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einn.	289	290	300	300	300	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	114.779	115.053	119.345	123.636	128.103	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	34.185	33.647	34.824	34.027	33.257	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	148.965	148.700	154.169	157.663	161.360	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.275	19.740	20.278	20.814	21.381	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.624	19.785	20.346	20.863	21.415	-
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.912	4.262	4.364	4.469	4.576	-
12	161, 171	vom Land	25.693	26.571	27.209	27.925	28.518	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	6.897	5.626	5.761	5.887	6.029	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15.743	17.210	18.068	17.982	18.645	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	90.144	93.194	96.026	97.940	100.563	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	125	65	61	61	62	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	10.445	8.572	8.760	8.949	9.151	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.570	8.637	8.821	9.010	9.213	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136	-

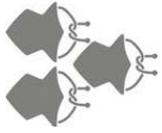
Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.836	18.789	20.747	19.510	19.591	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.011	11.475	4.634	3.410	565	-		
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	17.906	15.390	11.253	7.088	4.467	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	795	1.481	975	545	545	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	141	20	10	-	-		
26	361	vom Land	9.619	10.338	29.248	23.639	19.161	-		
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	195	300	350	350	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	825	396	1.256	-	700	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	18.592	17.683	23.929	32.300	29.653	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	330.457	326.523	351.429	351.466	345.818	-		

Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	60.776	64.542	66.901	69.192	71.539	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.768	56.649	58.278	59.630	60.987	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.708	7.951	8.142	8.325	8.524	-
39	679	Innere Verrechnungen	12.828	14.252	14.600	14.884	15.175	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.992	2.996	3.068	3.133	3.209	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	79.295	81.848	84.088	85.972	87.894	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.622	23.805	24.311	24.829	25.424	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenhilfe						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	2.023	2.052	1.994	2.037	2.040	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.527	3.575	3.685	3.772	3.863	-
46	715, 716 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.916	4.963	4.957	5.029	4.983	-
47	714, 717 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	326	311	591	326	493	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	21.944	23.114	23.672	24.239	24.821	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	54.357	57.822	59.209	60.231	61.623	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	2.656	2.144	1.966	1.964	1.960	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.800	3.820	3.940	4.045	4.150	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.590	21.200	21.842	23.368	24.039	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	368	366	324	331	339	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.836	18.789	20.747	19.510	19.591	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55.250	46.319	48.818	49.219	50.079	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136	-

Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
57	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921, 981	an Land	-	175	-	-	-	-
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	197	360	360	360	360	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	5.767	2.226	4.009	2.025	2.725	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	50	4.800	4.000	4.000	4.000	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.137	3.947	3.291	3.294	3.296	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	7.856	7.305	3.867	3.262	3.061	-
64	94, 95, 96		36.141	43.724	63.307	59.090	44.925	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	67.147	62.536	78.834	72.031	58.367	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.049	535	535	535	535	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	53	328	53	53	717	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	7	3	2	2	2	-
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	11.524	12.590	12.988	14.232	15.061	-
72	979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.632	13.456	13.578	14.821	16.315	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	330.457	326.523	351.429	351.466	345.818	-

Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.262	1.519	1.336	1.021	1.500	-		
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.765	4.007	2.920	2.870	620	-		
Schulen										
03	21	Grund- und Mittelschulen	3.761	4.666	15.513	23.068	22.603	-		
04	22	Realschulen	6.234	4.229	15.320	15.330	15.430	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.892	5.532	5.420	3.720	1.370	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.314	937	713	713	713	-		
07	27	Förderschulen	250	1.363	463	13	13	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	775	1.010	1.200	1.200	700	-		
10	2	Einzelfinanzen -2- Zusammen	18.225	17.738	38.629	44.044	40.829	-		
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	296	301	155	155	155	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.350	2.076	42	42	42	-		
14	3	Einzelfinanzen -3- Zusammen	1.646	2.377	197	197	197	-		
Soziale Sicherung										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.572	2.827	5.740	3.585	3.315	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	103	65	-	-	-	-		
17	4	Einzelfinanzen -4- zusammen	3.675	2.891	5.740	3.585	3.315	-		
Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	8.926	8.245	7.358	1.000	-	-		
11	58, 59	Übriges	233	245	55	55	55	-		
22	5	Einzelfinanzen -5- zusammen	11.158	12.490	11.413	5.055	4.055	-		

Finanzplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			4.920	6.890	3.715	2.910	2.770	-
24	60-62, 67-69	Übriges			6.518	3.121	2.895	1.983	233	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			11.438	10.011	6.610	4.893	3.003	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70, 71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	90	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			211	242	183	183	183	-
28	73 - 79	Übriges			4.331	6.630	1.028	903	903	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			4.541	6.872	1.211	1.176	1.086	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			9.437	4.631	10.780	9.192	3.764	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			9.437	4.631	10.780	9.192	3.764	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)			67.147	62.536	78.834	72.031	58.367	-



Stadt
Landshut

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2023

Anlage gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 5 KommHV zum Finanzplan 2020

Gemäß den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22.02.2019 und der Beschluslage des Plenums vom 05.07.2019 wurde bei Projekten über 3 Mio. € Baukosten netto Haushaltsmittel für Planung in die jeweiligen Haushaltsjahre und die Grobkosten für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Wahrung der Haushaltstransparenz in die Finanzplanung eingesetzt.

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
0100		Rechnungsprüfung															
	9341	Ersatz Zimmerausstattung (Umzug der Dienststelle ins Rathaus 2)		25.000				5.000									
0201		Hauptamt															
	9351	Zimmerausstattungen		5.000				10.000									
0221		Personalamt															
	9351	Zimmerausstattungen		8.000				8.000									
0300		Amt für Finanzen															
	9351	Zimmerausstattungen		1.000				5.000									
0331		Stadtkasse															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung		1.000				1.000									
	9351	Zimmerausstattungen		1.000				1.000		1.000							
0521		Einwohneramt - Wahlen															
	9349	Austausch und Ergänzung von Wahlurnen		5.400				5.400									
0591		Amt für Migration und Integration															
	9351	Zimmerausstattungen		20.000				25.000									
0601		SG für Informations- und Kommunikationstechnologien															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung		898.000				980.000		900.000					500.000		
0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv															
	9359	Erwerb von Regalböden für Archivregalanlage zur Anlagenoptimierung		5.000				5.000									
0681		Verwaltungsgebäude -10- Rathaus I															
	9451	Herstellung der Barrierefreiheit, Brandschutzsanierung und erforderliche Nebenarbeiten im Rathaus I		17.000.000	300.000			0		260.000 VE					1.000.000		14.920.000
	9462	Erneuerung der Bühne im Rathaus-Prunksaal		100.000				50.000		100.000 VE							
		Grobkosten															
0690		Verwaltungsgebäude -10- Rathaus II															
	9401	Neubau eines Service-Centers für Einwohneramt / Bürgerbüro und Amt für Migration und Integration		10.000.000	0			50.000		0					0		10.000.000
		Grobkosten															
	9404	Luitpoldstraße 29 a															
		Abbruch des Parkdecks und Herstellung ebenerdiger Stellplätze bzw. Sanierung des Parkdecks		2.800.000	0			0		0					0		280.000
		Grobkosten															
	9450	Luitpoldstraße 29 b															
		Umbau der ehemaligen Uniper-Gebäude inklusive Außenanlagen zur Schaffung von zusätzlichen Büronutzungsflächen für das Stadtjugendamt		4.400.000	3.850.000			550.000									
		Bau- und Baunebenkosten		70.000	0			25.000									
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BMUB für Fahrradunterstand															
	9464	Luitpoldstraße 29 a															
		Einbau von Jalousien auf der Gebäude-Ostseite		75.000	0			0									
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
		Summe Einzelplan 0		1.519.400	25.000			1.695.400	70.000	1.336.000	0	1.021.000	0	1.500.000	0	25.200.000	0
1101		Amt für Öffentliche Ordnung															
	9341	Zimmerausstattung - Ersatzbeschaffung		1.000				1.000									
	9351	Zimmerausstattungen		3.500				3.500									
1121		Straßenverkehrsamt															
	9351	Büroausstattung zwei neuer Mitarbeiter		4.000				4.000									
	9352	Kauf eines neue Faxes/Kopiergerätes f. Kfz-Zulassung		1.000				1.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teilbeträge	Gesamtkosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
1122	9352	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr Kauf von 2 MoE-Geräten				5.000		5.000									
1124	9357	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr Kauf eines neuen Radarfahrzeuges. Bereits finanziert im Jahr 2019.			220.000	0		220.000									
1161	9344 9351	Einwohneramt Zimmerausstattung - Ersatzbeschaffung Zimmerausstattungen				8.160 14.220		12.160 16.220									
1300	9329 9342	Brandschutz (Feuerschweres) Schadstoffsanierung der Bodenkontaminierung auf dem ehemaligen "Hentschel-Grundstück" - Teilfläche FFV geschätzte Bau- und Baunebenkosten Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (Anschaffungskosten von über 800.- € / netto)		1.250.000	1.000.000	250.000		250.000									
		200 Atemschutzgeräte	174.000														
		1 aufblasbares Zelt für große Einsatzstellen	12.500														
		20 Meldempfläner	10.000														
		1 Sprungretter	9.000														
		10 Kompositflaschen	7.000														
		Gesamtkosten	212.500	212.500				212.500	212.500	20.000	20.000	20.000	20.000				
9347		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen															
		1 Drehleiter DLAK 23/12	700.000														
		1 Tanklöschfahrzeug TLF 4000	300.000														
		1 Verkehrssicherungsanhänger VSA	25.000														
		1 PKW-Transportanhänger	5.000														
		Gesamtkosten	1.030.000	1.030.000				1.030.000	1.030.000	750.000	500.000	500.000	500.000				
3610		Zuschuss nach FwZR für:															
		1 Drehleiter DLAK 23/12	225.000														
		1 Tanklöschfahrzeug TLF 4000	110.000														
		1 Verkehrssicherungsanhänger VSA	8.000														
		Gesamtzuschuss	343.000	343.000				343.000	343.000	225.000	150.000	150.000	150.000				
9352		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (Anschaffungskosten von über 800.- € / netto)															
		80 Systemrenner für das städtische Hydrantenetz	80.000														
		9 Informationsterminals zur Einsatzdokumentation	40.500														
		10 mobile Hochwasserschutzsysteme	25.000														
		10 Sicherungstruppsachen RITBag-Systeme	25.000														
		1 Wärmebildkamera für Drohne	12.500														
		2 Chemikalienschutzanzüge	4.600														
		1 Gebirgstrage zur Personenerkennung	3.500														
		1 Rangierhilfe für verunfallte Fahrzeuge	3.000														
		3 Trocknungsanlagen für Handschuhe und Stiefel	3.000														
		1 Wurfretter	2.500														
		2 Werkzeugsätze	1.700														
		1 Hochstrahlrohr in Sonderausführung	1.000														
		Gesamtkosten	202.300	202.300				202.300	202.300	200.000	250.000	250.000	100.000				
9422		Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wolfgangssiedlung mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge															
3610	9423	Bau- und Baunebenkosten (Eigenplanung) Zuschuss nach FwZR		2.650.000 314.000	750.000 0	1.400.000 0		1.400.000 0		500.000 314.000	100.000 0						
9423		Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hofberg mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge															
3610	9464	Grobkosten (Freundplanung) Zuschuss nach FwZR		3.600.000 314.000	50.000	350.000 0		350.000 0		1.100.000 0	2.100.000 0	314.000					
9464		Umbau und Modernisierung der Atemschutzwerkstatt in der Hauptfeuerwache															
3610		Zuschuss nach FwZR		500.000 0	0 0	150.000 0		150.000 0		350.000 0	0 0						

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teilbeträge	Gesamtkosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
1400		FB-Zivil- und Katastrophenschutz															
	9357	Fahrzeug Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung	300.000														
		Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Zivil und Kats	50.000														
	3610	Zuschuss von Land Bayern					100.000		100.000								
	9359	Ausstattung mit leichter Einsatzkleidung					25.000		25.000								
1430		Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz															
	3610	Erstattung vom Land, Hochwasser 2013					0		106.000								
		Summe Einzelplan 1					4.006.680	443.000	4.232.680	549.000	2.920.000	2.870.000	464.000	620.000	750.000	0	0
2001		Schulverwaltungsamt															
	3610	Zuschuss Digitalpakt		500.000				500.000					100.000				
	9351	Zimmerausstattung					10.000		15.000								
2111		Grundschule -11- GS Landshut Berg															
	3600	Zuschuss des BfA für Errichtung einer Mini-KWK-Anlage an der GS Berg		3.650	0			3.650									
	9346	Ersatzbeschaffung Klassenzimmerausstattung mit Schränken und Regalen					18.000		36.500		11.500	11.500		11.500			
	9356	Klassensatz Tablets mit Zubehör und Lizenzen -Digitalpakt					14.500		14.500		1.000	1.000		1.000			
	9401	Erneuerung des Dachaufbaus des Flachdachs über den Klassenzimmern															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (Abwicklung über Bauunterhalt)		100.000	0				0		0	0					
	9402	Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes (ggf. mit Erweiterung)															
		Planungskonzept		40.000					0		0	0					40.000
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		0	0				0		0	0					0
	9461	Einbau einer Außenbeschattung für die Mittagsbetreuung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		21.000	0			21.000									
	9500	Erneuerung des Pausenhofbelags mit Regenwasserversickerung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		200.000	0			0	0		0	0					200.000
2112		Grundschule -12- GS Carl-Orff															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung					1.500		1.500		1.000	1.000		1.000			
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt					120.900		120.900		4.000	4.000		4.000			
	9452	Errichtung einer zusätzlichen Fahrradstellanlage und Ergänzung der bestehenden Fahrradständer															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		46.000	0			46.000									
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BfA/B		23.000	0				23.000								
	9460	Einbau einer Lüftungsanlage mit Klimatisierung in allen Unterrichtsräumen															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		250.000	0			0	0		0	0					250.000
2113		Grundschule -13- GS Konradin Auloh															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung					5.600		5.600		5.000	5.000		5.000			
	9356	Schulausstattungen					20.400		20.400		5.000	5.000		5.000			
	9401	Umbau und Modernisierung des Schulgebäudes (ggf. mit Erweiterung)															
		Grobkosten		2.700.000	0			0	0		0	0		0			2.700.000
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.450.000	0			0	0		0	0		0			1.450.000
	9403	Neubau einer Mittagsbetreuung															
		Grobkosten		1.300.000	0			0	0		0	0		0			1.300.000
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG + 15 ¹⁾		900.000	0			0	0		0	0		0			900.000
2114		GS St. Nikola															
	9346	Erneuerung Tische und Bänke					4.600		4.600		5.000	5.000		5.000			
	9352	Erwerb einer Akkureimmaschine zur Reinigung der Pflasterflächen					1.000		1.000								
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt					15.800		15.800		1.000	1.000		1.000			
2115		Grundschule -15- GS St. Peter und Paul															
	9346	Erneuerung Tische und Bänke									0	0					
	9356	Ausstattung der Klassenzimmer im Rahmen Digitalpakt					30.000		37.000		5.000	5.000		5.000			
	9402	Generalisierung der Bestandsbauten und Erweiterung der Grundschule inkl. Hortbetreuung															
		Planungskosten		25.000.000	250.000			1.000.000	0		0	0		0			
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		12.000.000	0			0	0		0	0		0			12.000.000
	9680	Vorfällige Erweiterung durch Containerlösung		1.500.000	0		500.000		1.000.000		1.000.000	0		0			23.750.000

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später				
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge			
2116	9420	Grundschule -16- Grundschule Nordwest. Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Schulsportanlagen im Ortsteil Löschentbrand Grobkosten		37.000.000	1.650.000	1.500.000	2.750.000	7.550.000	4.700.000	11.750.000	11.750.000	4.600.000	11.750.000	4.600.000	2.800.000	1.100.000				
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9460	Erichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau Grobkosten	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0
2117	9346	Grundschule -17- GS St. Wolfgang Schulausstattung - Ersatzbeschaffung 9356 Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts 9359 Erwerb von sonst. Bewegl. Vermögen 9401 Generalisierung des Schulgebäudes und der Turnhalle bzw. Ersatzneubau der Turnhalle Grobkosten		18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9402	Generalisierung bzw. Ersatzneubau des Pavillons Grobkosten	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9451	Verbesserung der Raumakustik in 20 Klassenzimmern geschätzte Bau- und Baunebenkosten	160.000	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
			9453	Umbau der Schwimmhalle zu einem Bewegungsraum Bau- und Baunebenkosten	325.000	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2118	9346	Grundschule -18- GS Karl-Heiß Schulausstattung - Ersatzbeschaffung 9356 Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts 9401 Generalisierung bzw. Ersatzneubau der Turnhalle Grobkosten		2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9402	Erweiterung des Schulgebäudes (Hauptbau) Grobkosten	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9460	Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Brandschutzvorgaben Grobkosten	300.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9461	Einbau einer Außenbeschattung am Hauptgebäude geschätzte Bau- und Baunebenkosten		85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9680	Aufstellung von angemieteten Modulbauten zur Auslagerung des Kinderorts geschätzte Bau- und Baunebenkosten		160.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
2119	9420	Grundschule -19- Grundschule Ost Schönbrunn Neubau der Grundschule Lärmschutzwand an der B 299		32.000.000																
				500.000																
			3610	Grobkosten Gesamtmaßnahme geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	32.500.000	1.650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
			9460	Erichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau Grobkosten	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132	9346	Mittelschule -12- Mittelschule St. Nikola Schulausstattung - Ersatzbeschaffung 9356 Lehr- und Unterrichtsmaterial wg. Lehrplan PLUS		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2133	9346	MS Schönbrunn Schulausstattung - Ersatzbeschaffung 9356 Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teilbeträge	Gesamtkosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
2134		MS St. Wolfgang															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung				18.900		18.900		10.000		10.000					
	9356	Schulsausstattungen				43.200		43.200		7.000		7.000					
	9401	Sanierung WC-Anlagen im Hauptgebäude und in der Turnhalle mit Umkleiden Großkosten (Abwicklung über Bauunterhalt)		315.000	0	0		0		0		0					
	9403	Dachsanierung Hauptbau		300.000	0	0		0		0		300.000					
		Großkosten			0	0		0		0		0					
2152		Kombinierte Grund- und Mittelschule -12- GS / MS St. Nikola															
	9401	Generalsanierung des Schulgebäudes		5.000.000	0	0		0		0		0					
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		2.750.000	0	0		0		0		0				5.000.000	2.750.000
2201		Realschule -01- Staatliche Realschule Landsbut															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung		2.000		2.000		2.000		5.000		5.000					
	9356	Ausstattung digitales Klassenzimmer		26.340		26.340		26.340		25.000		25.000					
	9420	Neubau einer siebenzügigen Realschule mit Schulsportanlagen und Kunst am Bau															
		Neubau der Realschule		50.000.000													
		Spezialtiefbau mit Geländeauffüllung		2.500.000													
	3610	geschätzte Bau- und Baunebenkosten		52.500.000	2.900.000	4.200.000		4.200.000		15.000.000	VE	15.000.000	VE		15.400.000		
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulneubau		24.000.000	0	0		0		10.000.000		6.800.000			7.200.000		
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		160.000	0	0		0		160.000							
	9500	Neubau eines Parkplatzes für die Realschule		430.000	0	0		0		130.000		300.000					
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
2299		Realschulen - Ministerialbeauftragter															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung		1.000		1.000		1.000		0		0					
2351		Staatliches Gymnasium -01- Hans-Leinberger-Gymnasium															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung		37.500		37.500		37.500		40.000		40.000					
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts		37.300		37.300		37.300		30.000		30.000					
	9401	Klimasimulation im sog. Goldbau und Behebung der festgestellten Defizite															
		Großkosten		190.000	40.000	150.000		150.000									
	9460	Energetische und gebäudetechnische Sanierung des Schulgebäudes inkl. Turnhalle															
		Förderabschnitt I (inkl. naturwissenschaftlicher Trakt)		14.080.000													
		Förderabschnitt II (Schulgebäude und Außenanlagen ab 2019)		13.250.000													
		Förderabschnitt III (Turnhalle ab 2022)		0													
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		27.330.000	15.280.000	2.900.000		2.900.000		4.300.000	VE	3.600.000	VE		1.250.000	VE	0
	3600	Zuwendung aus Mitteln des BMUB für Außenbeleuchtung		4.195	0			4.195									
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG / Art. 10 BayFAG + 15															
		Förderabschnitt I		5.850.000													
		Förderabschnitt II (Schulgebäude und Außenanlagen)		6.810.000													
		Förderabschnitt III (Turnhalle)		0													
		geschätzte Gesamtzuwendung 1)		12.660.000	7.100.000	1.150.000		1.150.000		2.200.000		2.210.000					
	9500	Barrierefreier Ausbau der Busspur im Zuge der Sanierung des HLG und dem Neubau des Bildungszentrums Pestalozzi															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		550.000	30.000	20.000		20.000		500.000	VE						
2352		Staatliches Gymnasium -02- Hans-Carossa-Gymnasium															
	9346	Schulsausstattung - Ersatzbeschaffung		32.000		32.000		32.000		10.000		10.000					
	9356	Schulsausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts		150.000		170.600		170.600		40.000		40.000					
	9454	Generalsanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudetraktes (Marienplatz 6)															
		Bau- und Baunebenkosten		9.000.000	6.300.000	2.200.000		2.200.000		500.000	VE						
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG		2.350.000	1.820.000	400.000		400.000		130.000							
	9460	Generalsanierung des Realschulgebäudes (Marienplatz 7)															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		3.700.000	180.000	0		420.000		0		0					
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		1.600.000	0	0		0		0		0					1.600.000
2399		Staatl. Gymnasien - Ministerialbeauftragter															
	9356	Schulsausstattung		5.000		5.000		5.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
2431		Wirtschaftsschule-01- Staatliche Wirtschaftsschule															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				4.300		4.300		5.000		5.000					
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				23.400		23.400		20.000		20.000					
	9402	Energetische Sanierung Schulgebäude und Turnhalle															
	3610	Grobkosten		6.000.000	0												
		geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		3.000.000	0												3.000.000
2481		Berufsfachschule-01- Berufsfachschule für Maschinenbau															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				225.500		300.500		150.000		150.000					
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				11.000		11.000									
	9356	Schulausstattung				25.000		25.000		100.000		100.000					
	9402	Generalisierung der Maschinenbaufachschule															
	3610	Grobkosten		5.000.000	0												
	9462	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		2.750.000	0												2.750.000
		Nachrüstung der IT-Vernetzung			20.000			80.000									
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		100.000													
2483		Berufsfachschule-03- Berufsfachschule für Keramik															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				30.000		49.100		10.000		10.000					
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				29.000		31.400		20.000		20.000					
	9401	Umgestaltung der Metallwerkstatt in einen Unterrichtsraum															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		25.000	0												25.000
	9461	Einbau eines Sonnenschutzes an der Fassade zum Loretoweg			0												
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		40.000	0												40.000
2593		Staatl. Fachschule für Maschinenbautechnik															
	9356	Schulausstattung				13.600		13.600		10.000		10.000					
2601		Fachoberschule -1- FOS Landshut															
	9346	Schulausstattung - Ersatzbeschaffung				80.000		92.500		25.000		25.000					
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				55.350		57.350		12.900		12.900					
	9452	Generalisierung der Fachoberschule Landshut															
		Grobkosten		4.000.000	0												
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		2.200.000	0												2.200.000
2751		Übrige Sonderschule -1- Sonderpädagogisches Förderzentrum															
	9346	Schulausstattungen - Ersatzbeschaffung				7.300		7.300		10.000		10.000					
	9356	Schulausstattungen und Anschaffungen i.R.d. Digitalpakts				6.000		6.000		3.000		3.000					
	9402	Generalisierung der Turnhalle															
		Bau- und Baunebenkosten		2.000.000	250.000			1.300.000		450.000 VE							
	3610	Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S)		1.228.800	0												
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)		150.000	0					900.000		900.000					
	9460	Erichtung einer PV-Anlage auf der Turnhalle des SFZ			0												
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		50.000	0					50.000		50.000					
		Summe Einzelplan 2				16.377.990		2.980.845		37.068.900		21.383.800		42.483.900		17.585.000	39.768.900
								18.993.120		2.980.845		37.068.900		21.383.800		15.600.000	74.280.000
3200		Museum															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung				3.000		3.000									
	9350	Modulare Erweiterung der Beleuchtung				0		15.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				7.000		7.000									
	9358	Erwerb Sammlung Niedermeier, Kunstankauf (20.000 €)				15.500		25.500									
3212		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen -02-															
		Skulpturenmuseum Koenig															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen, Ersatzbeschaffung				5.000		5.000									
	9350	Modulare Erweiterung der Beleuchtung				0		30.000									
	9359	Vitrinen, Erweiterung Depotsausstattung				50.000		150.000									
	9460	Einbau einer Klimatisierung			20.000												
		Grobkosten		750.000	0												
		Ausstellungsräume															
	9359	Erwerb einer neuen Tonanlage				0		20.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
3311		Theater -1- Stadttheater im Bernlochener															
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				15.000		15.000									
	9451	Sanierung und Neubau des Theaters im Bernlochener-Komplex. Planungskosten bis zur Leistungsphase 4		50.000.000	1.250.000	1.850.000		3.900.000	0	0						46.900.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		29.400.000	0	0		0	0							0	29.400.000
	9460	Erneuerung der Lichtpultanlage				25.000		25.000									
		Grobkosten															
3331		Musikschule															
	9356	Neuanschaffung Musikinstrumente				8.000		8.000		8.000					8.000		
	9359	Mittel Überlassung Stiftung Walter				33.603		33.603		33.603					33.603		
3521		Bücherei -1- Stadtbücherei															
	9349	Ersatzbeschaffungen (Verschleiß und Veralterung)				15.000		20.000									
	9351	Möbelausstattung Büchereien				15.000		19.090									
	9352	Fertigstellung RFID-Umstellung OPAC, Datenbank				6.000		6.000									
	9359	Erwerbungsleiat für 2 kombinierte Schul- und Öffentliche Büchereien und 9 Schulbibliotheken				130.000		184.000		130.000					130.000		
	9450	Bücherei in der Wallerstraße															
		Umbau des Kellergeschosses zum Jugendtreff															
		Planungskosten				30.000		30.000									
	9462	Bücherei im Salzstadl															
		Ertüchtigung des vorhandenen Lastenaufzugs zur Personenbeförderung und barrierefreie Erschließung bis ins Dachgeschoss															
		Grobkosten				100.000		80.000									
3601		Naturschutz und Landschaftspflege															
	9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-				1.000		1.000									
	9351	Zimmerausstattungen f. neue Mitarbeiter				2.500		2.500									
		Summe Einzelplan 3				2.291.603		4.614.693		171.603		171.603		171.603		46.900.000	29.400.000
4071		Verwaltung der Jugendhilfe															
	9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-				5.000		5.000									
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-				56.560		61.560									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				3.000		3.000									
4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -03- Nikolausheim, Bauhofstraße 7															
	9401	Durchführung notwendiger Ertüchtigungsmaßnahmen															
		Grobkosten				2.750.000		140.000		1.700.000		910.000					
	9460	Erichtung einer PV-Anlage				70.000		0		0							
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
4601		Jugendkulturzentrums															
	9351	Zimmerausstattungen						15.000									
4603		Jugendhaus "Ottentium"															
	9351	Austausch Matratzen				15.000		0									
	9342	Anschaffung eines neuen Kühl-/Gefriergeräts				5.000		0									
4604		Jugendzentrum Poschingervilla															
	9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-				0		5.000									
	9460	Durchführung notwendiger Brandschutzmaßnahmen				250.000		50.000		150.000		50.000					
		Grobkosten															
4605		Mobile Jugendarbeit im Tunnelhaus															
	3680	Zuschuss Waisen- und Jugendstiftung				12.000											
	9351	Anschaffung neuer Tische, Stühle und Schränke, sowie zweier Küchen (Büro und Jugendcafé) aufgrund Neueinrichtung Tunnelhaus				12.000		12.000		0							

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
4607	9552	Einrichtung der Jugendarbeit-7- Spielplätze Neuanlage eines Kinderspielplatzes im Nikolaiviertel geschätzte Bau- und Baunebenkosten		100.000 60.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	60.000				
	3610	Zuschuss StBaufm			0	0	0	0	0								
	9553	Generalisierung des Spielplatzes Schönbrunner Auwald Bau- und Baunebenkosten		22.000	0	22.000	22.000										
	9554	Erichtung eines Spielplatzes in der Münchmerau (Am Oberfeld) Bau- und Baunebenkosten		25.000	10.000	15.000	15.000										
	9555	Erichtung eines Spielplatzes am Moniberg (Am Hinterfeld) Bau- und Baunebenkosten		30.000 65.000	0	65.000	65.000			20.000		10.000					
	9556	Ersatz für Großspieltät am Spielplatz Mitterwöhr			0	65.000	65.000										
	9557	Generalisierung des Spielplatzes in der Fördererstraße Bau- und Baunebenkosten		35.000	0	35.000	35.000										
	9558	Neugestaltung des Spielplatzes Stadtpark Ost geschätzte Bau- und Baunebenkosten		300.000	0	300.000	300.000										
	3610	Zuschuss StBaufm		180.000	0	180.000	180.000										
4609	9351	Jugendtreff "Checkpoint" Anschaffung neuer Tische, Stühle, Schränke sowie einer neuen Küche aufgrund Umzug Checkpoint				10.000	10.000										
4641	9450	Tageseinrichtungen für Kinder -1- Kindertagesstätte Kastanienburg Erweiterung der Kindertagesstätte um einen Gruppenraum durch Anbau an die bzw. Umbau der Hausmeisterwerkstatt geschätzte Bau- und Baunebenkosten		450.000 150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	150.000
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG 1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	9334	Kindergarten am Brauneckweg Leibrenten				63.655	63.655					63.655	64.928				
4647	9351	Tageseinrichtungen für Kinder -7- Kinderhaus an der Daimlerstraße Zimmersaustattungen				11.000	11.000										
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		3.000		3.000	3.000										
	9460	Einbau einer Beschattung für die Krippenräume geschätzte Bau- und Baunebenkosten		15.000	0	15.000	15.000										
4648	9450	Tageseinrichtungen für Kinder -8- Kinderhort an der Weilerstraße Umbau des Anwesens Weilerstraße 22 zu einem Kinderhort geschätzte Bau- und Baunebenkosten		525.000 375.000	300.000 150.000	225.000	225.000										
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG					225.000										

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
4649		Tageseinrichtungen für Kinder															
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				5.000		3.000									
	3591	Erwerb von sonst. Bewegl. Vermögen				35.000		7.000									
		<i>Städtebauliches Gesamtkonzept zur Erweiterung von Kindertagesstätten</i>															
		<i>Ernahmen aus der Weitergabe von Nachfolgeanlagen auf</i>															
		<i>planungsbedingte Grundstücksentwässerung</i>															
	9409	Walderkindergarten							275.000	100.000			100.000				
		Sanierung und Erweiterung des Kindergartens															
		Bau- und Baunebenkosten			3.050.000	940.000		940.000									
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG und dem</i>			980.000				20.000								
		<i>Investitionsprogramm Kinderbetriebsfinanzierung</i>															
	9422	Kindertagesstätte am Tannenweg															
		Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte															
		Planungskosten			100.000			0									
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG¹⁾</i>			0			0									0
	9425	Kindertagesstätte am Felix-Meihold-Weg															
		Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte															
		Grobkosten			3.250.000			250.000		1.500.000			500.000				
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG¹⁾</i>			1.100.000	0		0		600.000							
	9451	Kindergarten Arche Noah															
		Erweiterung des Kindergartens um zwei Krippengruppen															
		Grobkosten			1.000.000	30.000		0		0							100.000
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG¹⁾</i>			600.000	0		0		0							600.000
	9452	Kindertagesstätte im Landshuter Westen															
		Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte															
		Grobkosten			3.500.000	0		0		0							3.500.000
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG¹⁾</i>			1.400.000	0		0		0							1.400.000
	9453	Kindergarten St. Nikola															
		Sanierung des Kindergartens mit Neubau des Anbaus															
		Grobkosten			3.800.000	0		0		0							2.300.000
	3610	<i>geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG¹⁾</i>			1.600.000	0		0		0							600.000
	9454	Kindergarten am Brauneckweg															
		Erweiterung des Gebäudebestands um eine Hortgruppe															
		Bau- und Baunebenkosten			1.020.000	710.000		310.000									
	3610	<i>Zuwendung nach Art. 10 BayFAG und dem 4. Investitionsprogramm</i>			272.000	170.000		102.000									
		<i>Kinderbetriebsfinanzierung</i>															
		Summe Einzelplan 4				2.591.215		2.554.215	802.000	3.433.655	700.000	2.834.928	660.000	1.364.928	700.000	7.320.000	3.150.000
5500		Förderung des Sports															
	9551	Einrichtung eines öffentlichen Geräteparks															
		Bau- und Baunebenkosten				65.000		0									
	3610	<i>Zuschuss St.Baufm</i>			0			39.000									
5601		Sportanlage -01- Sportzentrum West															
		Sanierung der Heizzentrale															
		Planungskosten (netto)			60.000	0		60.000									
5604		Sportanlage -04- Kommunale Breitensportanlage VfL Achdorf															
	9450	Erweiterung des Mehrzweckraums															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)			500.000	0		0		0							500.000
	3680	<i>Kostenbeteiligung des Vereins</i>			100.000	0		0		0							100.000
5605		Sportanlage -05- Sport- und Erholungspark Mitterwörth															
	9401	Energetische Sanierung der Sporthalle des TV 64 Landshut e.V. mit															
		Geräteraum															
		Grobkosten (netto)			550.000	20.000		280.000		250.000	100.000						

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
5608		Sportanlage -08- Kunstsportanlage															
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen					5.000										
	9402	Sanierung der Eishalle I	90.000														
		Machbarkeitsstudie	30.000														
		VOF-Verfahren	21.880.000														
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)	22.000.000	22.000.000	7.710.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	6.180.000	VE	1.000.000						
	3600	Gesamtkosten (netto)	65.000	65.000	0												
	3680	geschätzte Zuwendung aus Mitteln des BMUB															
		geschätzte Zuwendung durch den Freistaat Bayern aus Mitteln zur															
		Förderung des Sports für Kältetechnik ¹⁾															
	9461	Erichtung einer dachliegenden PV-Anlage auf der Eishalle I	400.000	400.000	0												
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)	500.000	500.000	0		0										
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten (netto)															
5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtparkamt															
	9342	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen						15.000									
	9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen															
		Kleinschlepper mit Winterdienstausstattung für den Nordfriedhof (Ersatz für															
		Kleinschlepper, Baujahr 1987)	40.000														
		Großflächensmäher für Sportplatzpflege (Ersatz für Großflächensmäher,															
		Baujahr 2008)	85.000														
		Lader für den Friedhof Achdorf (Ersatz für Lader, Baujahr 1996)	40.000														
		Rückwagen, (Ersatz für Rückwagen, Baujahr 2007)	60.000														
		Gesamtkosten	225.000	225.000	0		225.000										
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen															
		2 E-Bikes für Baumkontrollen und sonstige Dienstfahrten					5.000										
		Summe Einzelplan 5					7.700.000	304.000	304.000	6.985.000	200.000	1.055.000	0	55.000	0	500.000	100.000
6001		Allgemeine Bauverwaltung															
	9351	Zimmerausstattung						1.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen						1.000									
	9357	Erwerb eines E-Bikes für den Fahrradpool im Rathaus II						3.000									
6012		Gebäudewirtschaft															
	9351	Zimmerausstattung						5.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen						2.500									
	9490	Baunebenkosten Hochbau (Pauschale)						0									
	9491	Defizitanalyse Bildungseinrichtungen						50.000									
6021		Tiefbauverwaltung -01-															
	9351	Zimmerausstattung						8.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen						1.000									
	9357	Kfz für Straßenkontrollen						15.000									
6105		Stadtentwicklung und Regionalplanung															
	9351	Zimmerausstattung						7.500									
	3590	Erischädigung Öko-Flächen						20.000									
6124		Oberer Gutachterausschuss															
		Implementierung eines bayernweiten Online-Bezahlsystems für															
		Bodenrichtwerte															
	3610	Investitionszuweisungen vom Land						20.000									
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen						20.000									
6141		Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung															
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen, Vermessungskosten, Sitzungsgelder usw.						150.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01- SG Innenstadt															
	9350	Möblierung Innenstadt		330.000	255.000	20.000		20.000		30.000		25.000					
	9498	Stadtmodell / Pavillon / Öffentlichkeitsarbeit		100.000	60.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	3610	Zuschuss StBauFM		60.000	54.000		0		0				0		6.000		
	9510	Städtebauliche Aufwertung Nahensteig		100.000	0	0		0		0		0		0		100.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		60.000	0		0		0				0				60.000
	9512	Neugestaltung der Regierungsstraße		320.000	0	0		0		0		0		0		320.000	
	9513	Neugestaltung des Regierungplatzes		380.000	0	0		0		0		0		0		380.000	
	9518	Herstellung der Barrierefreiheit in der Landshuter Altstadt															
		Konzepterstellung / Leitlinien	30.000														
		Vorbereitende Maßnahmen	220.000														
		BA I - Bereich Theaterstraße	160.000														
		BA II - Bereich Postplatz	150.000														
		Gesamtkosten	560.000		1.000.000	310.000		310.000	246.000		150.000	90.000					
	3610	Zuschuss StBauFM		336.000	0												
	9519	Neuordnung des Dreifaltigkeitsplatzes															
		Wettbewerb / Bürgerbeteiligungsverfahren															
		Grobkosten		5.000.000	0	0		50.000		0		0		0		5.000.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		3.000.000	0			30.000						0			3.000.000
6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -02- SG Mühlhinsel / Fischergasse															
	9401	Sanierung des kleinen Stadels in der Länd. BA I															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten						50.000									
6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04- SG I a - Malzfabrik															
	9452	Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum, BA II und BA III															
		Grobkosten		16.500.000	450.000	700.000		1.200.000		0		0		0		15.350.000	
	3610	geschätzter Zuschuss StBauFM ¹⁾		9.000.000	0			0						0			9.000.000
	3618	geschätzte Zuweisung aus dem Ertüchtigungsfonds ¹⁾		0	0			0						0			
	3619	geschätzte Zuweisung aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ¹⁾		0	0			0						0			
	3680	Spende Freundeskreis Stadtmuseum Landshut e.V. BA I bis III		2.140.000	1.490.000			400.000									
6155		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -05- SG II - Marienplatz/Freyung															
	9410	Abbruch des Anwesens Freyung 622															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		75.000	0	0		0		75.000							
	3610	Zuschuss StBauFM		45.000	0			0						45.000			
	9500	Straßenraumgestaltung Freyung mit Beleuchtung und Brunnen auf der nordöstlichen Freifläche in der Freyung															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		150.000	0	0		0		0				0		150.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		90.000	0			0						0			90.000
6161		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- SG VII - Am Ländorplatz															
	9490	Europäer-Wettbewerb für den Bereich der ehemaligen JVA		135.000	0	10.000		10.000									
	3610	Zuschuss StBauFM		81.000	0			0						81.000			
6162		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG Nikola															
	9500	Neubau einer Brücke über den Hammerbach		150.000	0	0		0		0				0		150.000	
		Kostenanteil der Stadt Landshut		40.000	0			0						0			40.000
	3610	Zuschuss StBauFM						0						0			
	9502	Optimierung der Freizeitzonungen in der Flutmulde															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		50.000	0	0		0		0				0		50.000	
	3610	Zuschuss StBauFM		30.000	0			0						0			30.000
	9503	Ordnungsmaßnahmen Renatastraße (Bereich Krian-Maler)															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		150.000	0	150.000		150.000									
	9810	Rückzahlung einer Zuwendung aus StBauFM wg. Verkauf der städtischen Stellplätze in der Tiefgarage Stelhamnerstraße		175.000	0	175.000		175.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6163		Städtebau, Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola															
	9494	Allgemeine Kosten SG Nikola 2012 ff.		110.000	93.000	10.000		10.000		7.000							
	3610	Zuschuss St/BaurFM		66.000	55.800		6.000		6.000		4.200						
6200		Wohnungsbauförderung															
	9360	Kapitaleinlage Landshuter Stadtbau GmbH & Co.KG				750.000		500.000									
6300		Gemeindestraßen															
	3619	Zuweisungen nach Art. 19 Abs. 9 KAG (Übertrag aus 2019) und Pauschale Zweckzuweisungen nach Art. 13h BayFAG (Ersatz für Stralenausbaubeiträge)					2.000.000		280.000		270.000		260.000		260.000		
	3520	Erschließungsbeiträge					186.000		350.000		200.000		200.000		200.000		
	3524	Abfallsbeiträge					300.000		600.000		150.000		150.000		150.000		
	9320	Grunderwerb für Straßen und Wege einschließlich Nebenkosten				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
	9342	Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				135.000		135.000		10.000		10.000		10.000			
	9349	Ersatzbeschaffung von Stahlbetonfertiggaragen für die Außenstützpunkte						95.000		10.000		10.000		10.000			
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)						5.000		5.000		5.000		5.000			
	9500	Baumaßnahmen Straßenbau 2020															
		Sanierung Isarsteg beim Kraftwerk Altheim (Anteil Stadt)	230.000														
		Anlage eines Lagerplatzes für belastetes Material	200.000														
		Erneuerung Kragarm Ussar-Villa (Restfinanzierung)	80.000														
		Belagsanierung Sausteg	170.000														
		Rampe Radweg Rakocziweg - Monberg	120.000														
		Radweg zwischen Untere Auenstraße und Forellenweg	30.000														
		Gehweg an der Benzstraße	60.000														
		Verbreiterung Kellerstraße	70.000														
		Geh- und Radwege nördlich Wolfgangssiedlung	40.000														
		Gesamtkosten	1.000.000	1.000.000				1.065.000		750.000		750.000		750.000		5.000.000	
	9502	Maßnahmen zur Aufwertung der Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, AGFK-Bayern (Pauschale) inklusive Durchführung des Pilotprojektes Park&Bike am Messegelände						160.000		75.000		75.000		75.000			
	3600	Förderung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Errichtung und Aufwertung von Radabstellanlagen an drei Standorten						20.400		20.400		10.200					
	9550	Anlage von Grünflächen und Baumpflanzungen bei bereits hergestellten Straßen				30.000		30.000		10.000		10.000		5.000			
	9580	Schaffung bzw. Gestaltung von Tempo-30-Zonen und Verkehrsumbauten in bestehenden Straßen (Pauschale)				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
	9590	Baunebenkosten Tiefbau (Pauschale) inkl. Verkehrsuntersuchungen und Parkraumkonzepte				220.000		220.000		20.000		20.000		20.000			
	9680	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Verkehrssignalanlagen, etc. (Pauschale)				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
6307		Gemeindestraße -07- Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayerstraße und Schönaustraße															
	9500	Umbau Gehweg Schönaustraße mit Bepflanzung						185.000									
		Bau- und Baunebenkosten															
6308		Gemeindestraße -8- Anbindung West															
	9501	Bau einer Westtangente															
		Grobkosten				300.000		800.000		300.000		1.000.000		1.000.000		31.600.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG 1)				0		0		0		0		0		0	1.500.000
	3616	geschätzte Zuwendung nach Art. 2 BayGVFG 1)				0		0		0		0		0		0	16.500.000
6321		Gemeindestraße -21- Straße Monberg															
	9500	Grundlegende Straßenerneuerung								0							1.050.000
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten						700.000									
6325		Gemeindestraße -25- Ludmillastraße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten								0		0		0			1.200.000
		Grobkosten						1.250.000									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6329	9500	Gemeindestraße-29- Innere Münchener Straße Sanierung und Neugestaltung Grobkosten		3.000.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
	3670	Zuschuss StBauFM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331		Gemeindestraße-31- Beb.-Plan 08-30/2 "Am Tal-Josaphat-Weg - Bereich Ost"															
	9500	Straßenrohausbau, erstmalige Herstellung Bau- und Baunebenkosten		170.000	0	50.000	0	50.000	120.000	170.000							
	3529	Zuschuss lt. Städtebaulichem Vertrag		170.000													
6333		Gemeindestraße-33- Uferweg Selgenharter Brücke															
	9500	Uferweg linksseitig der Kleinen Isar zwischen Bremner-Christl-Weg und Selgenharter Brücke Grobkosten		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
	3670	Zuschuss StBauFM		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	180.000
6335		Gemeindestraße-35- Marschallstieg															
	9500	Erneuerung des Marschallstiegs im Zuge der Verlegung der Fernwärmeleitungen durch die Stadtwerke Bau- und Baunebenkosten		3.200.000	2.200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG ¹⁾		1.165.000	850.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3650	Kostenanteil der Stadtwerke Landshut		500.000	425.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6336		Gemeindestraße-36- Schwestergasse															
	9500	Erneuerung Schwestergasse zw. Stethalmerstraße u. Flutmulde Grobkosten		800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
6338		Gemeindestraße-32- Beb.-Plan 03-8 DB 5 "Hans-Moratschek-Straße"															
	9500	Straßenbauarbeiten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		250.000	20.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340		Gemeindestraße-40- Erschließung des Grünen Zentrums															
	9500	Straßenbauarbeiten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		860.000	0	0	0	400.000	400.000	260.000	0	0	0	0	0	460.000	
	3524	Ablösungsbeiträge						0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6341		Gemeindestraße-41- Radweg nach Weinhüchl, zwischen B299 und Haag															
	9500	Straßenbauarbeiten Bau- und Baunebenkosten		170.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
6342		Gemeindestraße-42- Beb.-Plan 07-85/1b "östlich Neckarplatz"															
	9500	Straßenbauarbeiten Bau- und Baunebenkosten		1.400.000	100.000	900.000	0	900.000	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	3529	Zuschuss lt. Städtebaulichem Vertrag						600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344		Gemeindestraße-44- Schweinbachbrücke LAs 14 Schönbrunn															
	9500	Brückenbauarbeiten Grobkosten		800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
6345		Gemeindestraße-45- Breslauer Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten Grobkosten		1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
6346		Gemeindestraße-46- Christoph-Dorner-Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten Grobkosten		700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
6351		Gemeindestraße-51- Aildorfer Straße															
	9500	Straßensanierungsarbeiten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		7.000.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6353	9500	Gemeindestraße -53- Straße Münchenerau Straßensanierungsarbeiten Grobkosten		3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	
6354	9500	Gemeindestraße -54- Bahnhofsvorplatz Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Grobkosten		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
6355	9500	Gemeindestraße -55- Kreisverkehr Äußere Münchener Straße / Dnitzstraße Bau eines Kreisverkehrs geschätzte Bau- und Baunebenkosten		625.000	25.000	0	600.000									0	
6356	9500	Gemeindestraße -56- Erschließung Baugebiet Ochsenau Straßenbauarbeiten Grobkosten		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
6359	9500	Gemeindestraße -59- ehemaliges DB-Betriebsgelände Straßenbauarbeiten Bau- und Baunebenkosten		1.150.000	0	350.000	350.000	800.000	VE								
6361	9500 3680	Gemeindestraße -61 - Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstraße und Banatenweg Straßenbauarbeiten - Bau- und Baunebenkosten Kostenanteil HJ. Geispietalsiftung		120.000 109.000	0 0	120.000 109.000	120.000 109.000										
6371	9500	Gemeindestraße -71- Roßbachbrücke an der Roseggerstraße Neubau einer Brücke über den Roßbach Bau- und Baunebenkosten		820.000	100.000	720.000	720.000										
6377	9500	Gemeindestraße -77 - Ausbau 09-Unterführung Ausbau der 09-Unterführung im Planfeststellungsbereich Kostenanteil der Stadt Landshut Zuwendung nach BayGVFG		8.400.000 2.055.000	8.150.000 2.055.000	250.000	250.000										
3650	3660	Kostenanteil der Stadtwerke Landshut Ablösbetrag als Vorteilsausgleich		45.000 2.700.000	45.000 2.700.000	2.700.000	2.700.000										
3671	9501	Kostenanteil der DB Netz AG Erneuerung der Siemensstraße Bau- und Baunebenkosten		1.050.000	1.050.000	75.000	75.000										
3670	3670	Zuwendung nach BayGVFG Kostenbeteiligung des Planungsbeteiligten		580.000 73.000	580.000 73.000												
6380	9500	Gemeindestraße -80- Bahnhöfberg Weiberbachstraße Beseitigung der Bahnübergänge Weiberbachstraße, im Moos und am Unterwerk - Planungskosten		120.000 35.000	70.000 35.000	50.000	50.000										
3620	3671	geschätzter Kostenanteil der Gemeinde Altdorf geschätzter Kostenanteil der Deutschen Bahn AG		0	0												
6382	9500	Gemeindestraße -82- Ufermauer am Roßbach Erneuerung der Ufermauer in mehreren Bauabschnitten geschätzte Bau- und Baunebenkosten		4.700.000	2.700.000	0	0	200.000	800.000							1.000.000	
6386	9500	Gemeindestraße -86- Johann-Weiß-Steg Neubau des Johann-Weiß-Stegs geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.500.000	0	100.000	100.000	700.000	VE								
6387	9500	Gemeindestraße -87- Isarstege Mitterwöhr Neubau von zwei Isarstegen in Mitterwöhr Steg über die große Isar Planungskosten		1.750.000 750.000	50.000 0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	750.000
3610	9501	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG 1) Steg über die kleine Isar Planungskosten		1.750.000 750.000	50.000 0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	750.000
3610	3620	geschätzte Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG 1) geschätzter Kostenanteil der Markt Ergolding		2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
6418	9631	Gemeindestraße -118- Josef-Deimer-Tunnel Optimierungsmaßnahmen geschätzte Bau- und Baunebenkosten		175.000	0	120.000		120.000		20.000		35.000					
6701	9660	Straßenbeleuchtung -1- Neuerstellung und energetische Sanierung von Straßenbeleuchtungen nach Bedarf (Pauschale)				100.000		175.000		100.000		100.000		100.000			
6751	9342	Straßenreinigung Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
	9401	Neubau einer Straßenkehrerunterkunft an der Ottostraße Bau- und Baunebenkosten			180.000	145.000		145.000									
	9402	Neubau einer Straßenkehrerunterkunft beim SC Berg geschätzte Bau- und Baunebenkosten		325.000													
				320.000	0	0		0		10.000		310.000					
6752		Straßenreinigung (Winterdienst) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1 Traktor mit Pflug und Streuer (Ersatz für Baujahr 2000)	48.000														
	9342	1 Traktor mit Pflug und Streuer (Ersatz für Baujahr 2006)	48.000														
	9352	1 Vorbaubesen (Ersatz für Baujahr 1996)	9.000														
	9401	1 Pflug (Ersatz für Baujahr 2004)	15.000														
		1 Streuer (Ersatz für Baujahr 1997)	45.000														
		Gesamtkosten	165.000	165.000				165.000		50.000		50.000		50.000			
	9352	Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)		2.000				2.000		2.000		2.000		2.000			
	9660	Neuerichtung von Streusplittsilos		30.000				30.000									
	9681	Erichtung einer Wetterstation für den Winterdienst		17.000	0	17.000		17.000									
6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Ablösung von Stellplätzen						100.000						75.000			
	3500	Ersatzbeschaffungen Parkscheinautomaten		12.000				12.000		8.000		8.000		8.000			
	9352	Parkscheinautomaten		18.000				18.000		7.000		7.000		7.000			
6856		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen - P+R- Parkplätze am Hauptbahnhof															
	9500	Erichtung eines P+R-Parkplatzes mit 90 Stellplätzen (ohne evtl. notw. endige Schadstoffsanierung)		350.000	0	100.000		100.000		250.000 VE							
	3610	geschätzte Bau- und Baunebenkosten geschätzte Zuwendung nach BayGVFG 1)		50.000	0	0		0		0				50.000			
6900		Wasserläufe, Wasserbau Sanierung, Geländer obere Bachstraße am Roßbach															
	9500	geschätzte Bau- und Baunebenkosten		75.000	0	75.000		75.000									
6906		Wasserläufe, Wasserbau -06- Hochwasserfreilegung Schweinbachunterlauf Regenrückhaltebecken Unterschönbach															
	9505	geschätzte Bau- und Baunebenkosten		1.550.000	150.000	0		0		1.000.000 VE		400.000 VE					
	3610	geschätzte Zuwendung nach RZWas 2016 1)		850.000	0	0		0		630.000		220.000					
	9506	Ausbau des unteren Schweinbachs geschätzte Bau- und Baunebenkosten		2.100.000	100.000	50.000		50.000		950.000 VE		1.000.000 VE					
	3610	geschätzte Zuwendung nach RZWas 2016 1)		850.000	0	0		0		450.000		400.000					
		Summe Einzelplan 6				10.011.000		3.997.400		6.609.500		4.892.500		711.000		94.760.000	
						12.501.000		3.096.000		2.515.600		1.335.200		3.002.500		32.150.000	

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
7191	9451	Bedürfnisanlagen Ersatzbau für WC-Container am Spielplatz Mitterwöhr einschließlich behindertengerechtem WC Grobkosten		90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000					
7201	9342	Abfallbeseitigung -1- Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				5.000		5.000		5.000		5.000					
	9350	Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Abfallbehältern, Grüngutcontainern und Presscontainern				180.000		180.000		150.000		150.000					
	9351	Zimmerausstattung (Pauschale)				1.000		1.000									
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)				26.000		26.000		3.000		3.000					
	9580	Neuerichtung von Container- und Biotonnenstandplätzen im Stadtgebiet				30.000		30.000		25.000		25.000					
7311		Jahrmärkte, Dulten, Weihnachts-/Hafermarkt															
	9350	Anschaffung von beweel. Vermögen				10.000		10.000									
	9500	Erichtung von Wohnmobilstellplätzen auf der Grieserwiese Grobkosten		100.000	0	0		0		100.000	VE						
7500		Bestattungswesen															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Ersatzbeschaffungen (Pauschale)				3.500		3.500		2.500		2.500					
	9401	Nordfriedhof															
		Ermittlung weiterer Urmennischen															
	9402	geschätzte Bau- und Baunebenkosten Hauptfriedhof / Nordfriedhof / Friedhof Achdorf		25.000	0	25.000		25.000									
		Beschaffung von Urnen-Erdkammern				30.000		30.000		25.000		25.000					
	9404	Hauptfriedhof															
		Erstellung einer Urnenwand und Erdnischen in den Abteilungen 33 und 51															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		105.000	0	105.000		105.000									
	9407	Hauptfriedhof															
		Erneuerung der Friedhofsmauer															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		170.000	70.000	100.000		100.000									
	9409	Friedhof Achdorf															
		Sanierung Aussegnungshalle Achdorf				100.000		100.000		0							
	9500	Friedhof Auloh															
		Wegebau in den Abteilungen 05 / 06															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten		25.000	0	0		0		25.000							
7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Öffentliche Brunnen im Stadtgebiet															
	9631	Optimierungsmaßnahmen an städtischen Brunnenanlagen geschätzte Bau- und Baunebenkosten		350.000	250.000	0		0		0		0					100.000
7701		Fuhrpark -1-															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		Achsmessungsgerät		12.000													
		Ersatzbeschaffungen (Pauschale)		8.000													
		Gesamtkosten		20.000		20.000		20.000		5.000		5.000					
	9347	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
		1 Abrollkipper mit Wasserfass (Ersatz für Baujahr 2004)		560.000													
		1 Kettmaschine (Ersatz für Baujahr 2007)		295.000													
		1 Abfallsammelkraftwagen (Ersatz für Baujahr 1999)		340.000													
		1 Kombinationskraftwagen (Ersatz für Baujahr 2003)		0													
		1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug (Ersatz für Baujahr 2008)		500.000													
		Gesamtkosten		1.695.000	1.695.000	1.695.000		1.695.000		800.000		800.000					
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				8.000		8.000		5.000		5.000					
		Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)															
	9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				180.000		180.000									
		Ergänzungsbeschaffung eines Abfallsammelkraftwagens Das Fahrzeug wird nach Rücksprache mit den Bauamtlichen Betrieben im Haushalt 2021 neu veranschlagt.				0		0									

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
7719		Bauhof															
	9342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen (Pauschale)															
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmerausstattung (Pauschale)															
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)															
	9404	Flachdachsanieurung Halle															
	9460	geschätzte Bau- und Baunebenkosten Errichtung einer PV-Anlage auf dem Hallendach															
	9490	geschätzte Bau- und Baunebenkosten Defizitanalyse Bauhofgebäude															
	9632	Erneuerung der Waschstraße und Waschküche inkl. Grundleitungs- und Regenwassererückhaltung															
	9634	geschätzte Bau- und Baunebenkosten Erneuerung der Dampfstrahler im Bereich der Waschküche															
		geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Breitband															
	9360	Kapitaleinlage Messe/Verwaltungs GmbH & Co. KG Landshut															
7912		Zentrum für junge Unternehmer															
	9460	Bautechnische Anlagen															
7913		Wirtschaftsförderung - Gründerzentrum LINK															
	9420	Neubau eines Gründerzentrums															
	3610	Bau- und Baunebenkosten Zuwendungen des Freistaats Bayern															
7914		Stabsstelle Wirtschaftsförderung															
	9351	Zimmerausstattung															
	9690	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Breitband															
	3610	Investitionszuweisungen vom Land															
		Summe Einzelplan 7															
8801		Bebauter Grundbesitz - 1-															
	9328	Erschließungsbeiträge, o. ä. (Ludmillastraße)															
	9334	Leibrenten															
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens															
	9352	Erschaffung von Öfen, Herden, etc. für städtischen Wohnungsbestand Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (Pauschale)															
	9402	Wohngebäude Isarweg und Breslauer Straße Modellprojekt "Effizient bauen, leistungsfähig wohnen" geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
	3610	Förderung des Wettbewerbs durch Oberste Baubehörde geschätzte Bau- und Baunebenkosten															
		Gesamtzuwendung															
	9460	Errichtung einer PV-Anlage auf den Neubauten															
	9409	geschätzte Bau- und Baunebenkosten Siemensstraße 15															
	9502	Sanierung des Anwesens Siemensstraße 15 Großkosten															
		Ladehofplatz															
		Erneuerung des Kanals Großkosten															
8802		Bebauter Grundbesitz - 2-															
	9405	Altes Schulhaus Frauenberg - Frauenberg 10 energetische und gebäudetechnische Sanierung geschätzte Bau- und Baunebenkosten															

UA	Grp	A) Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	Teil- beträge	Gesamt- kosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
8811		Unbebauter Grundbesitz															
	9320	Grunderwerb				3.000.000		3.000.000		3.000.000			3.000.000				
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke				10.000		10.000		10.000			10.000				
	9334	Leibrenten				153.245		153.245		154.908			156.311				
	9328	Nachfolgelasten auf planungsbegünstigte Grundstückseigentümer ehemaliges Bahnhofsgebäude w. estl. d. Hauptbahnhofs				257.000		0									
		Summe Einzelplan 8				4.631.367	200.000	4.374.367	200.000	10.780.282	2.500.000	2.000.000	9.191.685	3.763.638	150.000	1.520.000	0
9000		Steuern und Zuweisungen															
	3614	Investitionszuschüsse					1.500.000		1.500.000		1.690.000		1.500.000		1.485.000		
		Summe Einzelplan 9															
		Summe Gesamt Teil A				55.950.755	11.920.995	64.136.975	11.158.595	70.465.440	29.528.400	23.544.200	65.646.116	51.282.069	18.796.000	250.580.000	102.400.000

UA	Grp	B) Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Teilbeträge	Gesamtkosten	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse
2440		Zweckverband berufliche Schulen															
	9830	Investitionsumlage BS Zweckverband für bewegliches Schulvermögen an der BS 1 und BS 2 (insbesondere für das Förderprogramm Exzellenzzentrum)						200.000		200.000							
	9831	Sanierung und Erweiterung der BS I und Sanierung der BS II durch den Zweckverband Berufliche Schulen							200.000								
		Investitionszuschuss der Stadt Landshut	31.380.190														
		Tilgungszuschuss zu Darlehen für Baumaßnahmen	508.000														
		Gesamtzuschuss	31.888.190	31.888.190	31.488.190	100.000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000			
	9833	Tilgungszuschuss zu Darlehen für Jugendwohnhäuser		315.000	75.000	60.000	60.000	60.000		60.000		60.000		60.000			
2950		Sonstige schulische Aufgaben															
	9882	Ersatzneubau der Pestalozzischule Landshut mit Generalsanierung der schulischen Sportstätten															
		Investitionszuschuss an die Lebenshilfe Landshut e.V. gemäß Vertrag vom 06.02.1979 (Kostenanteil 19,26 %)															
		Ersatzneubau des Schulgebäudes	3.400.000														
		Generalsanierung der Kleinsporthalle	230.000														
		Generalsanierung des Schwimmbads	470.000														
		geschätzter Gesamtinvestitionszuschuss auf Basis der Kostenschwelle nach FA-ZR (Stand 01.01.2019)	4.100.000	4.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.200.000	VE	1.200.000	VE	700.000			
	3610	Zuwendung nach Art. 10 BayFAG															
		Ersatzneubau des Schulgebäudes	1.050.000														
		Generalsanierung der Kleinsporthalle	120.000														
		Generalsanierung des Schwimmbads	250.000														
		geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾	1.420.000	1.420.000	0		300.000	300.000		375.000		375.000		370.000			
	3620	Kostenbeteiligung des Landkreises Landshut an den nach Abzug der Förderung verbleibenden Kosten		1.000.000	0		300.000	300.000		350.000		350.000					
		Summe Einzelplan 2					1.360.000	600.000	1.360.000	1.560.000	725.000	1.560.000	725.000	1.060.000	370.000	0	0
3501		VHS															
	9880	Investitionszuschuss		25.000			25.000			25.000		25.000		25.000			
3700		Kirchliche Angelegenheiten															
		Kath. Pfarramt St. Konrad - Neubau Orgel		60.445													
		Summe Einzelplan 3		85.445			85.445	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
4630		EU-Projekt "home and care"															
	9880	Förderung EU Projekt home and care															
	9880	Weiterreichung Investitionszuweisung an HI. Geistespfisterstiftung								1.056.240		1.056.240		700.036			
4649		Tageseinrichtungen für Kinder															
	9880	Kindertagesstätte der Lebenshilfe Landshut e.V.															
		Investitionszuschuss für den Neubau einer Kindertagesstätte mit 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen in der Jürgen-Schumann-Straße		1.750.000	0	250.000	250.000	250.000		1.000.000	VE	500.000	VE	275.000			
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		950.000	0		135.000	135.000		540.000		540.000					
	9881	Pauschale für Investitionszuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten		50.000													
	9882	Evangelischer Kindergarten am Gutenbergweg						200.000		250.000		250.000					
		Investitionszuschuss für den Ersatzneubau des evangelischen Kindergartens mit 50 Betreuungsplätzen und Erweiterung um eine Krippengruppe		2.000.000	0	0	0	0		0		0		0		2.000.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		1.100.000	0					0		0		0			1.100.000
	9886	Kindergarten St. Margaret															
		Investitionszuschuss für die Generalsanierung bzw. den Neubau des Kindergartens mit 125 Betreuungsplätzen und Erweiterung um zwei Krippengruppen		3.700.000	0	0	0	0		0		0		1.000.000		2.700.000	
	3610	geschätzte Zuwendung nach Art. 10 BayFAG ¹⁾		2.000.000	0					0		0		540.000			1.460.000
		Summe Einzelplan 4		300.000			135.000	135.000	450.000	135.000	2.306.240	750.000	275.000	1.950.036	1.240.036	4.700.000	2.560.000

UA	Grp	B) Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Teilbeträge	Gesamtkosten Zuschüsse	finanziert bis einschl. 2019	finanzierbarer Ansatz 2020		gemeldeter Ansatz 2020		2021		2022		2023		2024 und später	
						Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge	Kosten	Zuschüsse Beiträge
5101		Krankenhaus															
	9360	Zuführung, Kapitalrücklage Klinikum.gGmbH		18.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine															
	9282	SC Berg Zwischenfinanzierung BLSV Mittel für Kunstrasenplatz															
	3281	Rückzahlung der Zwischenfinanzierung mit 112.000 € in 2021															
	9284	TG Landshut Zwischenfinanzierung BLSV Mittel für Geräteumhalle															
	3286	Rückzahlung der Zwischenfinanzierung mit 599.800 € in 2021															
	9284	Zwischenfinanzierung BLSV Zuschuss ETSV 09 Rundlaufbahn		38.200			0										
	3284	Rückzahlung BLSV Mittel ETSV 09 Rundlaufbahn in 2022 mit 38.200 €															
	9881	TG Landshut Zuschuss Geräteumhalle (Restbetrag 2021 mit 400.000 €)	400.000	884.700	84.700												
		DAV - Erweiterung des Kletterzentrums (Restbetrag 2021 mit 27.650 €)	27.650	55.300													
		Reiterfreunde Landgestüt Landshut e.V. - Sanierungsarbeiten Reitanlage	12.700														
		ETSV 09 - Komplettisierung Rundlaufbahn	132.800														
		FC Eintracht - Umrüstung, Erweiterung Flutlichtanlage	16.747														
		Investitionszuschüsse für im Laufe des Jahres auftretende dringende Maßnahmen	37.200														
		Gesamtsumme	627.097				410.000	427.650									
5608		Sportanlage -08- Kunstleisportanlage															
	9881	Zuschuss für die Erneuerung der zentralen Spielstandsanzeige (Videowürfel) an den EV Landshut		125.000			125.000										
		Summe Einzelplan 5		4.790.297			4.535.000	4.427.650	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		Summe Einzelplan 6		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft															
	9870	Investitionszuschuss Messe GmbH		50.000			50.000	50.000		50.000		50.000		50.000			
		Summe Einzelplan 7		50.000			50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
		Summe Gesamt Teil B (Grupp. 92* 98* + 35* 36*)		6.585.742			735.000	8.368.890	2.321.240	6.385.000	1.000.000	7.085.036	1.610.036	4.700.000	2.560.000		
		Summe Gesamt Teil A (Grupp. 93* 94* 95* 96* + 35* 36*)		55.950.755			11.920.995	11.758.595	70.465.440	29.528.400	65.646.116	23.544.200	18.796.000	250.580.000	102.400.000		
		Summe Gesamt		62.536.497			12.655.995	70.556.975	71.893.595	78.834.330	31.849.640	72.031.116	24.544.200	58.367.105	20.406.036	255.280.000	104.960.000

Die Höhe der eingeplanten Einnahmen aus staatlichen Förderungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nur näherungsweise beziffert werden, da hier momentan weder endgültige Planungen und somit belastbare Baukosten noch endgültige Raumprogramme vorliegen. Die tatsächliche Höhe der Förderung kann aus diesem Grund nicht unerheblich von den eingeplanten Einnahmensätzen abweichen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT 2020

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €
UA 0592 Beirat für Migration und Integration der Stadt Landshut (MIGLA)		
	Koordinierungsstelle Luitpoldstr. 29 a	
6580	MIGLA Cup, Flüchtlingssommerfest, Interkulturelle Wochen, Weihnachtsfest Flüchtlinge, Kooperationen, Fest der Kulturen, Neujahrsempfang, Seminar AGABY (Hotelkosten, Seminar-Gebühren, Catering Betreuung) Hotelkosten AGABY Vollversammlung, Getränke Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen	15.000,00 €
UA 0621 Stadtarchiv		
	Der Altbestand des Archivs (Urkunden seit 1270, Akten, Bände) lagert im Archivgewölbe des Rathauses. Die Bibliotheken und das Archiv sind im Rathaus II untergebracht.	
6323	Vorarbeiten Chroniken 1919 - 1945 und ab 1990	5.000,00 €
UA 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus		
	nachfolgende Ämter befinden sich im Rathaus 1 :	
	<u>Altstadt 315:</u>	
	Amt für Marketing und Tourismus	
	Hauptamt mit Poststelle	
	Personalamt	
	Rechtsamt (Leitung Referat 3)	
	<u>Fleischbankgasse (Rathausrückgebäude):</u>	
	Amt für Finanzen (Leitung Referat 2)	
	Gutachterausschuss u. Bodenordnung	
	Landshuter Entwicklungsgesellschaft	
	Liegenschaftsamt	
	Straßenverkehrsamt	
	Informationstechnologien	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
UA 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr. 29, 29 a, 29b und 27 b		
	nachfolgende Ämter befinden sich im Rathaus II:	
	<u>Luitpoldstr. 29:</u>	
	Amt für Bauaufsicht mit SG Geoinformation und Vermessung	
	Amt für Gebäudewirtschaft	
	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
	Einwohner- und Standesamt mit Bürgerbüro und SG Ausländerbehörde, SG Standesamt	
	Leitung Referat 5 mit Sanierungsstelle	
	Informationstechnologien	
	Rechnungsprüfungsamt	
	Stabsstelle Zweckverband Berufsschulen	
	Tiefbauamt	
	<u>Luitpoldstr. 29 a:</u>	<u>Luitpoldstr. 27 b:</u>
	Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt	Schulverwaltungsamt
	SG Anliegerleistungen	Amt für Migration und Integration
	Sozialamt und Versicherungsamt	
	Stadtarchiv	
	Stadtkasse	
	SG Steueramt	
UA 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben		
	Der UA 1101 - Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt - Fachbereich Öffentliche Ordnung - umfasst v. a. folgende Aufgaben: Unterbringungsbehörde, Versammlungswesen, Gewerbeswesen mit Gaststättenrecht, Untere Gesundheitsbehörde, allgemeine Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Verbraucherschutz. Verwaltungsmäßig sind die UA 7301 u. 7311 (Marktwesen) angegliedert.	
UA 1146 Fachbereich Naturschutz		
6589	Unterbringungskosten illegaler Hunde und Kampfhunde	21.540,00 €

UA 1161	Einwohnerwesen incl. Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeitsbehörde			
6360	Kosten für Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise			420.000,00 €
UA 1300	Brandschutz (Feuerlöschwesen)			
	Die Mannschaftsstärke der FFW Landshut betrug am 31.12.2019: 345 Aktive, 169 Passive und 24 Anwärter Feuerwehrdienstleistende. Es bestehen 9 Löschzüge und ein ABC-Zug: Stadtlöschzüge I u. II, Hauptfeuerwache Niedermayerstr. 6 Löschzüge: Achdorf, Gerätehaus Ruffinstr. 10 Frauenberg, Gerätehaus Frauenberg Hofberg, Gerätehaus Kalcherstr. 22 Münchnerau, Gerätehaus Münchnerau 62 Rennweg, Gerätehaus Watzmannstr. 46 Schönbrunn, Gerätehaus Kiem-Pauli Str. 9 Wolgangsiedlung, Gerätehaus Ulmenstr. 7 ABC-Zug: Feuerwache Niedermayerstr. 6, Aufteilung auf versch. Löschzüge			
1146	a) Gebühren für Wartungsverträge der Atemschutzwerkstatt und der Schlauchpflegestelle b) Gebühren für Benutzung der Atemschutzübungsanlage c) Gebühren für Feuerwehreinsätze			300.000,00 €
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
	a) Entgelte für Hilfeleistungen, Sicherheitswachen (einnahmlich siehe HHSt. 0/1300.1149)	4.300,00 €		
	b) Aufwandsentschädigung für Zugführer (Beschluss Verwaltungssenat vom 14.10.2015)	11.880,00 €		
	c) Entgelte für Bereitschaftsdienst einschließlich Abgaben	23.930,00 €		
	d) Helferentschädigung für Katastrophenschutzeinheiten (50 v. H. aus HHSt. 0/1300.1701)	600,00 €		
	e) Aufwandsentschädigung für Ausbildertätigkeit	6.450,00 €		47.160,00 €
5250	a) Unterhalt Alarmanlagen und technische Geräte einschließlich Ersatzbeschaffungen b) Kostenanteil Stadt Landshut an der Gleichwelle Neu- und Ersatzbeschaffung von Digitalfunkgeräten d) Beschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände lt. Einzelaufstellung	16.000,00 € 2.200,00 € 9.800,00 € 24.800,00 €		52.800,00 €
5500	Haltung von Fahrzeugen			
	a) Unterhalt der Fahrzeuge	60.000,00 €		
	b) an UA 7701 Fuhrpark, für Reparaturen, etc.	30.000,00 €		
	c) an UA 7719 Bauhof, für Kraftstoffentnahme, etc.	22.000,00 €		
	d) Kfz-Werkstättenbedarf	15.000,00 €		
	e) Reifenbedarf	10.000,00 €		137.000,00 €
5600	Dienst- und Schutzkleidung			
	a) Allgemeiner Unterhalt Dienst- und Schutzkleidung einschließlich Bekleidungszuschüsse	7.000,00 €		
	b) Beschaffung von Einsatzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung	40.000,00 €		
	c) Beschaffungen für neue Feuerwehrmitglieder	15.000,00 €		62.000,00 €
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			
	a) Verschiedene Betriebsaufwendungen, Allgemeines	3.000,00 €		
	b) Ölbindemittel, Schaum, Pulver, Ölsperren-Vlies	8.000,00 €		
	c) Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden gemäß Art. 1 BayFwG	4.000,00 €		15.000,00 €
6330	Werkstättenbedarf Kreisschlauchmacherei und Atemschutzwerkstatt			
	a) Allgemeines	2.000,00 €		
	b) Materialbedarf der Atemschutzwerkstatt	30.000,00 €		
	c) Schlauchmaterial, Ersatz	2.500,00 €		
	d) Betrieb der Atemschutzübungsanlage	2.000,00 €		
	e) TÜV-Abnahmen Atemschutzgeräte und Flaschen	5.000,00 €		41.500,00 €
6520	Post- und Fernmeldegebühren			
	a) Fernspreckgebühren einschließlich Grundgebühren des Telefonanschlusses für den Gerätewart (SB Technik), Gebühren für Funkgeräte, Alarmempfänger, etc.	660,00 €		
	b) Rundfunkgebühren für die Radiogeräte in den Feuerwehrfahrzeugen	500,00 €		
	c) ISDN-Verbindungen zu den einzelnen Feuerwachen (ILS-Übertragungsdaten)	5.500,00 €		6.660,00 €
6580	Sonstige Geschäftsausgaben			
	a) Zuschuss zu Ausbildungskosten für LKW-Führerschein der Klasse C sowie CE Atemschutzgeräteträger auf Tauglichkeit nach G 26 und für Wiederholungsuntersuchung für	15.000,00 € 6.500,00 €		
	c) Sonstiges, darunter Fotoarbeiten bei besonderen Einsätzen und Hilfeleistungen	500,00 €		
	d) Vorsorgeimpfungen Hepatitis B für 20 Einsatzkräfte	2.000,00 €		24.000,00 €
UA 1304	Kreiseinsatzzentrale Landshut			
5250	Technische Geräte und Apparate Wartungskosten für die Kreiseinsatzzentrale			5.000,00 €

UA 3200 Museen der Stadt Landshut

Die Verwaltung der Museen der Stadt Landshut befindet sich in der Altstadt 300

Ausstellungsräume:

Heiliggeistkirche

Kasimir Museum

Landshut Museum

Stadtmuseum in der Residenz

6320	Kosmos Koenig	40.000,00 €	
	Koenig in Heiliggeist	10.000,00 €	
	Meier	69.620,00 €	
	Krippenweg	5.000,00 €	
	Pauli	17.000,00 €	
	Kreismuster- und Modellensammlung	17.000,00 €	
	LANDSHUTmuseum	22.000,00 €	
	Werbung	25.000,00 €	
	Kolloquium Hofkultur	18.000,00 €	223.620,00 €

UA 3221 Ausstellungsräume

6580	Durchführung verschiedener Ausstellungen und Fortschreibung Kulturbericht		20.000,00 €
------	---	--	-------------

UA 3521 Öffentliche Bücherei -01- Stadtbücherei

Das städtische Büchereisystem besteht aus einer zentralen Arbeitsstelle (Büchereizentrale) und folgenden Büchereien:

2 kombinierte Schul- u. öffentliche Büchereien

Hauptbücherei im Salzstadel

Bücherei Weilerstr.

9 Schulbibliotheken

Grundschule Auloh

Grundschule Carl-Orff

Grundschule Hofberg

Grundschule Achdorf (Karl-Heiß)

Grundschule St. Peter und Paul

Grund- und Hauptschule St. Nikola

Hauptschule Schönbrunn

Staatl. Realschule

Wirtschaftsschule

6070	Kosten für Buchbindearbeiten, für Spezialeinbände und Folienkosten	18.000,00 €	
	Kosten für Material zur Medieneinarbeitung (z.B. Interessenaufkleber usw.)	1.000,00 €	19.000,00 €
6310	Landshuter Jugendbuchpreis (incl. Anschaffung von Büchern, Preissumme, Werbemittel,)	2.500,00 €	
	Lesefördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche (z.B. frühkindliche Leseförderung, Fortbildung für Lehrer, Erzieherinnen, Vorlesepaten, gezielte Sonderaktionen)	1.500,00 €	
	Zielgruppenspezifische Mediennutzungsangebote	2.200,00 €	
	Veranstaltungen/Autorenlesungen für Kinder und Jugendliche	1.500,00 €	
	Veranstaltungen für Erwachsene (auch Vorträge, Ausstellungen)	3.000,00 €	
	Regelmäßig stattfindende Kindernachmittage in den Büchereien Salzstadel u. Weilerstraße	1.000,00 €	
	Sommerleseclub in den Büchereien Salzstadel und Weilerstraße	200,00 €	
	Projekte mit digitalen Medien	1.000,00 €	
	Beteiligung: am Städtischen Ferienprogramm	500,00 €	
	an der Ausländerwoche und der Woche gegen Rassismus	300,00 €	
	an weiteren städtischen Aktionen (z.B. Gassenfest, Literaturtage u.a.)	500,00 €	
	Abgabe an die Künstlersozialkasse	100,00 €	14.300,00 €

6320	Allgemeiner Unterhalt	200,00 €	
	Kosten für Fernleihbestellungen	400,00 €	
	DiViBib Betriebskosten	2.700,00 €	
	Munzinger Datenabo mit Kindler	2.800,00 €	
	Datenabo GENIOS	5.600,00 €	
	Datenabo Brockhaus	1.300,00 €	
	Fremddatenübernahme	2.100,00 €	
	Lizenz Antolin (für Schulklasse)	40,00 €	
	Lizenz Onilo	300,00 €	
	4 Scanner	800,00 €	
	Leserausweise	3.500,00 €	
	Strichcode-Etiketten für Schüler-Leseausweise	500,00 €	
	RFID-Sicherungs-Etiketten	3.000,00 €	
	Booster-Etiketten und Dummies für Beilagen	1.000,00 €	
	Kosten für stadtinterne Fortbildungen	500,00 €	24.740,00 €
6321	Fortführung der Marketing-Maßnahmen (u.a. Plakatierungskosten, Werbspot, Imagefilm)	5.000,00 €	
	Kosten für den Druck von Veranstaltungs-Flyern und Lesezeichen und für den Nachdruck der Datenschutz-Informationenblätter und für die Erstellung neuer Drucksachen und für den Druck von Literaturverzeichnissen und Buchempfehlungslisten	6.000,00 €	
	Anzeigen in diversen Publikationen	3.000,00 €	
	Kosten für Werbemittel	2.000,00 €	
	Anschaffung von Klassensätzen	2.000,00 €	18.000,00 €
UA 3551 Umweltstation Landshut			
Zuständig ist der Fachbereich Umweltschutz im Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt			
6320	Basisantrag - allgem. Umweltbildung u. Öffentlichkeitsarbeit 60 Führungen, Projekt GS Vilsbiburg, Wasserbotschafter, Naturtheater, Kochwerkstatt, Veranstaltungen u. Öffentlichkeitsarbeit (Koki, Brumsel, ect.)	21.099,00 €	
	Träger allgem. Umweltbildung laufender Betrieb, Gierschkasperl, weitere Projekte	15.780,00 €	
	Modellantrag Teil 1 - Vielfalt in unserer Hand Referenten-Fortbildung, Naturgarten-Fortbildung, Energiekochkurs, Schöpfungstag, Aktionstag Fest der Kulturen, Öffentlichkeitsarbeit	10.676,00 €	
	Modellantrag Teil 2 - Leitfaden für BNE Kochwerkstätten	5.490,00 €	53.045,00 €
6329	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FÖJ (Jan. - Dez, 12x 926€)		11.112,00 €
UA 3601 Naturschutz und Landschaftspflege			
Zuständig ist der Fachbereich Naturschutz im Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gebietsbetreuung - Zuweisung vom Bayerischen Naturschutzfonds Zuweisung vom Landkreis Landshut für Gemeinschaftsprojekt - Gebietsbetreuung	37.000,00 € 7.000,00 €	44.000,00 €
1717	Erstattungen des Landes - Förderung Zuweisung vom Landkreis Landshut für Gemeinschaftsprojekt - Gebäudebrüterprojekt		136.500,00 €
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Biotope Biotopentwicklung und -pflege, erhöhter Ansatz im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, z.B. Wildtiermanagement (Förderung 70 %) - Maßnahmen, die nicht über Landschaftspflegeverband umgesetzt werden können	10.000,00 €	
	Sanierung Naturdenkmäler, erhöhter Sanierungsbedarf wegen Schäden Sommer 2018 und zusätzlicher Naturdenkmäler durch Neuausweisung - Förderung 50 %	50.000,00 €	
	Artenschutzmaßnahmen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie - Gebäudebrüterprojekt - zusammen mit Landkreis (Beteiligung 50%) - Förderung bis zu 75 %	50.000,00 €	
	Artenschutzmaßnahmen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie - Förderung bis zu 70 % (u.a. Wildbienen, Fledermäuse, autochthones Saatgut)	10.000,00 €	
	nicht förderfähige Kleinmaßnahmen (unter 2500 €) des Natur- und Artenschutzes Unterhalt Naturschutzgebiet außerhalb der staatlichen Maßnahmen (Naherholung) - (nicht Unterhalt eigener Flächen insgesamt 50 ha (Beseitigung von Defiziten)	3.500,00 € 1.500,00 € 30.000,00 €	155.000,00 €
6320	Verbrauchsmaterial Artenschutzmaßnahmen, interne Verrechnung z.B. Stadtvermessung etc. Beschilderung Schutzgebiete, Arbeits- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffungen)		6.830,00 €

UA 4071	Verwaltung der Jugendhilfe	
1710	Staatl. Förderung Koordinierende Kinderschutzstelle + Projekt Frühe Hilfen	33.000,00 €
6320	Koordinierende Kinderschutzstelle - KoKi, Familienfest Öffentlichkeitsarbeit Fortbildung für Netzwerkpartner Willkommenspaket - Elternbrief Sprechstunde in den Kliniken Hand-/Betreuungsgeld für die Jugendgerichtshilfe Kontaktpflege Einsatzstellen	
	Allgem. Sozialdienst Bewirtungskosten (Hilfeplangespräche, Arbeitskreise)	24.100,00 €
6550	Sachverständigenkosten Jugendhilfeplanung Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscherkosten	30.000,00 €

UA 4101 bis 4149 Sozialhilfe (SGB XII)

Diese UA enthalten die von der Stadt Landshut in eigener Zuständigkeit und vom Bezirk Niederbayern als überörtlichen Träger an den örtlichen Träger delegierte Sozialhilfe (§§ 97, 98 SGB XII, Art. 82, 84 AGSG). Die Aufwendungen für die delegierten Hilfen werden vom Bezirk in voller Höhe erstattet (Einnahmen im UA 4101).

UA 4151 Grundsicherung im Alter (SGB XII)

UA 4152 Grundsicherung bei Erwerbsminderung auf Dauer (SGB XII)

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf Dauer wurde ab 01.01.2005 als 4. Kapitel in das Sozialgesetzbuch XII integriert und wird von der Stadt Landshut im Auftrag des Bundes gewährt. Der Bund erstattet die Kosten (4151.1610).

UA 4260 bis 4269 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In Landshut befindet sich eine Gemeinschaftsunterkunft in der Niedermayerstr. 89 und eine Außenstelle in der Maistr. 8.
Leistungen werden von der Stadt gewährt und vom Land Bayern in voller Höhe erstattet. Der Zugang an Asylbewerber hat gegenüber der sog. Flüchtlingswelle nachgelassen. Die dezentralen Unterkünfte (und Notunterkünfte) der Stadt wurden weitgehend geleert und die Regierung hat bisher nur eine weitere Unterkunft (Porschestraße) in Betrieb genommen. Dazu kommt, dass die Unterkünfte weitgehend mit sog. Fehlbelegern gefüllt sind, für die das Jobcenter zuständig ist.
Durch das oftmals lange Asylverfahren steigen aber die Ausgaben im UA 4260 und 4261.

UA 4271 Notfallplan Unterbringung Asylbewerber

Alte Weberei Neidenburger Straße (Inbetriebnahme im Notfall)

UA 4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber

Mietobjekt Altdorfer Straße

UA 4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber

Mietobjekt Podewilsstraße

UA 4313 Soziale Einrichtung für Ältere -03- Altenbegegnungsstätte im Heiliggeistspital

Der Seniorentreff befindet sich auf dem Gelände des Hl. Geistspitals. Die Besucher werden von geeigneten Personen betreut. Das Programm entspricht dem 4. Bayerischen Landesplan für Altenhilfe, Nr. III 3.1

UA 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3- Nikolausheim, Bauhofstraße 7

Das Nikolausheim, Bauhofstr. 7 wird von der Stadt als Obdachlosenunterkunft betrieben und vom Amt für Gebäudewirtschaft verwaltet. (36 Zimmer)

UA 4401	Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) - örtl. Träger		
	Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge nach §§ 25 ff BVG. Der Bund trägt 80 % der Aufwendungen. Das Land Bayern erstattet 10 % der Aufwendungen für die Erholungshilfe und Wohnungshilfe.		
UA 4512	Freizeithilfen		
1780	Einnahmen Sommerferienprogramm Teilnehmerbeiträge von Veranstaltungen, HH-Stelle beinhaltet auch Eintrittsgelder vom Besichtigungsprogramm (Durchlaufposten).		12.500,00 €
UA 4521	Jugendsozialarbeit		
6320	Aufwendungen für Fachberatung, Fachaufsicht bei JAS an Schulen, Tagungen, Konferenzen, Seminare, höherer Haushaltsansatz aufgrund einer für 2020 (ursprünglich 2019) geplanten Evaluation der JaS, sowie einer seit 2019 in eigener Trägerschaft geführten Stelle der JaS		8.000,00 €
UA 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
7600	Die Aktualität der Suchtproblematik, sowie die Gewaltbereitschaft bei Kinder und Jugendlichen erfordert vermehrte Aufklärungsarbeit, daher Durchführung öffentlichwirksamer Veranstaltungen zur Prävention im Bereich Sucht und Gewalt Maßnahmen zum präventiven Jugendschutz, Aktionen zu den Schwerpunkten Sucht, Gewalt, Medien. u. a. Suchtpräventionswochen, Theaterprojekte, Ausstellung zu versch. Präventionsthemen, Jugendschutzprojekte zur Toleranzförderung, Förderung von Präventionsprojekten an Schulen in Landshut. Ständige Aktualisierung der Materialien des präventiven Jugendschutzes für Multiplikatoren		25.000,00 €
UA 4531	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie		
7600	Elternbriefe (Erziehungsratschläge für junge Eltern)		2.000,00 €
UA 4532	Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie		
1629	Förderung durch das Landesprogramm Frühe Hilfen		30.000,00 €
7600	Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, insbepndere präventive Einzelmaßnahmen der Koordinierenden Kinderschutzstelle, Baybysprechstunde und Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)		78.000,00 €
UA 4533	Beratung: Partnerschaft, Scheidung u. Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		
7600	Insbesondere Aufwendungen für "Begleiteten" bzw. "Beschützten" Umgang, auch im Rahmen des "Landshuter Modells"		45.000,00 €
UA 4534	Gem. Unterbringung v. Müttern od. Vätern mit Kind/ern sowie Versorgung des Kindes in Notsituationen		
7700	Gem. § 19 Abs. 1 KJHG (SGB VIII) sollen Mütter od. Väter, die allein f. ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit d. Kind in einer geeigneten Wohnform betreut betreut werden, wenn u. solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form d. Unterstützung bei d. Pflege u. Erziehung bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern der Elternteil für sie allein zu sorgen hat (Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen).		400.000,00 €
UA 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
7700	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kindergärten. Die Gebühren für d. Besuch von Kindertagesstätten werden bei Bedürftigkeit nach d. Bestimmungen d. SGB VIII ganz oder teilweise übernommen, sofern der Besuch für das Wohl d. Kindes geeignet u. erforderlich ist. Ab 2019 gewährt der Freistaat Bayern einen Beitragszuschuss für Kinder im Kindergartenalter.		150.000,00 €
7701	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kinderhorte		103.000,00 €
7702	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kinderkrippen. Ab 2020 gewährt der Freistaat Bayern einen Beitragszuschuss.		190.000,00 €

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Mit den letzten Änderungen des SGB VIII und dem BayKiBiG wurde die Tagespflege von Kindern "aufgewertet" und neu definiert. Sie ist Bestandteil des vom Gesetzgeber vorgegeben, bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung und eine (kostengünstige) Alternative und/oder Ergänzung zur Betreuung und Bildung in Tageseinrichtungen. Bei Vermittlung in geeignete, notwendige und qualifizierte Tagespflege hat das Jugendamt nunmehr die Kosten der Betreuung als erweiterte Hilfe zu den festgesetzten Beträgen zunächst in voller Höhe zu tragen. Andererseits haben die Eltern einen angemessenen Teilnahmebeitrag an das Jugendamt zu entrichten. Gleichzeitig beteiligt sich der Staat an den Aufwendungen der "qualifizierten" Tagespflege im Rahmen der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG.

1714	Erstattungen des Staates nach dem BayKiBiG und der Tagespflegestrukturförderrichtlinie für Tagespflege, steigende Einnahmeerwartung durch weiteren Ausbau der Tagespflege	1.250.000,00 €
2410	Eltern- bzw. Teilnahmebeiträge für Tagespflege, steigende Einnahmeerwartung durch weiteren Ausbau der Tagespflege	270.000,00 €
7600	Tagespflege Einzelfallförderung. Ab 2020 gewährt der Freistaat Bayern einen Beitragszuschuss.	100.000,00 €
7601	Leistungen an Pflegepersonen bei Tagespflege, Ausgabesteigerung durch weiteren Ausbau der Tagespflege und die Neufassung der Bayer. Empfehlungen	2.700.000,00 €
7602	Qualifizierung, Fortbildung und Betreuung von Tagespflegepersonen	65.000,00 €

UA 4552 Soziale Gruppenarbeit

7600	Gruppenarbeit mit Minderjährigen zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Gewaltprävention durch soziale Gruppenkurse und Antiaggressionstraining	10.000,00 €
------	---	-------------

UA 4553 Erziehungsbeistand

7600	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen dem Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Durch die Intensivierung ambulanter Maßnahmen können verschiedentlich wesentlich kostenintensivere vollstationäre Maßnahmen vermieden werden.	215.000,00 €
------	---	--------------

UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

7600	Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen, im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Durch die Intensivierung ambulanter Maßnahmen können verschiedentlich wesentlich kostenintensivere vollstationäre Maßnahmen vermieden werden.	950.000,00 €
------	--	--------------

UA 4555 Erziehung in Tagesgruppe

7700	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (in der Regel eine heilpädagogische oder sonderpädagogische Tagestätte) soll die Entwicklung der Kinder oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie sichern.	490.000,00 €
------	--	--------------

UA 4556 Vollzeitpflege

1623	Erstattung von anderen Jugendhelfeträgern bei Pflegestellenunterbringungen	350.000,00 €
6721	Erstattungen an andere Jugendhelfeträger bei Pflegestellenunterbringungen	430.000,00 €
7600	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege stellt entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform dar.	500.000,00 €

UA 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Für Minderjährige, die aus erzieherischen Gründen in Heimen untergebracht werden müssen. Neben den Heimen gehören dazu auch andere Betreuungsformen wie "Betreutes Einzelwohnen", Wohngruppen etc.

1623	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern bei Heimunterbringungen (ohne UmA).	350.000,00 €
1624	Die durch die Zuteilung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) entstehenden Kosten werden i. d. R. vollständig von vom Bundesverwaltungsamt bestimmten überörtlichen Trägern der Jugendhilfe erstattet. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe auf HHSt. 0.4557.7701 gegenüber. (Bis 2018 wurden die Einnahmen auf der HHSt. 0.4557.1610 verbucht)	220.000,00 €
1629	Kostenbeteiligung von Land u. Bezirk an Aufwendungen f. Unterbringungen in anerkannten Heimen d. Erziehungshilfe (pauschalisiert aus den Erstattungen der Jahre 2004 - 2008)	131.446,00 €
6721	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger bei Heimunterbringungen.	100.000,00 €
7700	Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung Minderjähriger in Einrichtungen u. sonstigen betreuten Wohnformen.	2.800.000,00 €
7701	Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung Unbegleiteter Minderjähriger Ausländer in Einrichtungen u. sonstigen betreuten Wohnformen. Diese Kosten werden von überörtlichen Trägern erstattet. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe auf HHSt. 0.4557.1624 gegenüber.	220.000,00 €

UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung stellt eine Leistung für Jugendlichen dar, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

7700	Kosten für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen	100.000,00 €
------	--	--------------

UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

1623	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	180.000,00 €
1629	Kostenbeteiligung von Land u. Bezirk an Aufwendungen f. Unterbringungen in anerkannten Heimen d. Erziehungshilfe (pauschalisiert aus den Erstattungen der Jahre 2004 - 2008)	77.500,00 €
2510	Eingliederungshilfe - Einnahmen, z.B. aus Kostenbeiträgen bei vollstationärer Unterbringung.	310.000,00 €
2511	Unterbringung.	5.000,00 €
7600	Eingliederungshilfe in einer anderen Familie	5.000,00 €
7601	Kosten für ambulante Maßnahmen d. Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte (insbesondere Legasthenie-/Dyskalkulitherapien)	75.000,00 €
7603	Kosten für ambulante Maßnahmen d. Eingliederungshilfe f. seel. Behinderte (insbesondere Schulbegleitungen). Weiterhin Steigerungen in den Fallzahlen und Einzelfallkosten.	1.100.000,00 €
7700	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte in Einrichtungen u. sonstigen betreuten Wohnformen	1.700.000,00 €
7701	teilstationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, insbesondere in heil- oder sonderpädagogischen Tagesstätten	500.000,00 €
7702	Eingliederungshilfe f. seel. Behinderte in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung. Aktuell drei Fälle in Auslands ISE nach § 35 a SGB VIII.	350.000,00 €

UA 4561 Hilfen für junge Volljährige

Hilfen für junge Volljährige, i.d.R. bis zum 21. Lebensjahr, die noch Hilfe für d. Persönlichkeitsentwicklung u. zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen; unter Anwendung der Bestimmungen über die Erziehungshilfen für Minderjährige.

1623	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	10.000,00 €
1624	Die durch die Zuteilung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) entstehenden Kosten werden vollständig von vom Bundesverwaltungsamt bestimmten überörtlichen Trägern der Jugendhilfe erstattet. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben auf HHSt. 0.4561.7701 gegenüber. Ggf. keine volle Erstattung! (Bis 2018 wurden die Einnahmen auf der HHSt. 0.4561.1610 verbucht)	400.000,00 €
1629	Kostenbeteiligung von Land u. Bezirk an Aufwendungen f. Unterbringungen in anerkannten Heimen d. Erziehungshilfe (pauschalisiert aus den Erstattungen der Jahre 2004 - 2008)	37.000,00 €
2410	Hilfe für junge Volljährige - Einnahmen, z.B. aus Kostenbeiträgen (a.v.E., z.B.	5.000,00 €
2510	Hilfe für junge Volljährige - Einnahmen, z.B. aus Kostenbeiträgen, in Einrichtungen	250.000,00 €
6721	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	10.000,00 €
7600	Kosten für Hilfen für junge Volljährige a.v.E., z.B. in Pflegestellen.	115.000,00 €
7601	Kosten für Hilfen für junge Volljährige (ehemals UMA) a.v.E., z.B. in Pflegestellen, Erziehungsbeistandschaften.	130.000,00 €
7700	Kosten für Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen oder sonstigen betreuten	430.000,00 €
7701	Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung volljährig gewordener UMA in Einrichtungen u. sonstigen betreuten Wohnformen. Diese Kosten werden von überörtlichen Trägern erstattet. Den Ausgaben stehen Einnahmen auf HHSt. 0.4561.1610 gegenüber. Ggf. keine volle Erstattung!	480.000,00 €

4565 Inobhutnahmen

Inobhutnahme ist erforderlich, wenn sich ein Minderjähriger in einer akuten Krise oder dringenden Gefahr befindet und deshalb zur Krisenintervention, Beratung, Klärung weiterer Notwendigkeiten, Vermittlung, Unterstützung und erforderlichenfalls Vorbereitung und Einleitung weiterer Hilfeangebote die vorübergehende Aufnahme bzw. Unterbringung in sicherer Umgebung (Obhut) erforderlich ist.

1623	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.000,00 €
1624	Die durch die erforderliche Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) entstehenden Kosten werden von überörtlichen Trägern erstattet. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe auf HHSt. 0.4565.7701 gegenüber. (Bis 2018 wurden die Einnahmen auf der HHSt. 0.4565.1610 verbucht)	20.000,00 €
2510	Inobhutnahmen - Einnahmen, z.B. aus Kostenbeiträgen	3.000,00 €
7700	Kosten für Inobhutnahmen in Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen.	60.000,00 €
7701	Aufwendungen für Inobhutnahmen von UMA. Diese Kosten werden von überörtlichen Trägern erstattet. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe auf HHSt. 0.4565.1624 gegenüber.	20.000,00 €

UA 4601

Jugendkulturzentrum "Alte Kaserne"

ehem. Unteroffiziersheim, Standort Liesl-Karlstadt-Weg 4

5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00 €
	Werk- und Beschäftigungsmaterialien, Spiel- und Sportgeräte	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Ausstellungen, Konferenzen, Tagungen, Fachbücher	10.000,00 €
	Arbeit mit Gruppen, Workshops	
6317	Veranstaltungen: Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie Konzerte, Ausstellungen, Kabarett, Diskussionen, Lesungen, Open-Airs, Tanzworkshops, Mittelstufenpartys, Angebote im Rahmen der Suchtprävention, Trommelworkshops einschl. Gagen und Nebenkosten, Gema-Gebühren, Künstlersozialkasse, Repaircafe, Poetry Slam, Afrikatage etc.	22.000,00 €
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000,00 €
	Werbeprospekte für das Haus, Programmheft, Präsentation im Internet	
6780	Honorare für Kursleiter von Workshops, Kursen, Seminaren, Aufführungen, Werbemaßnahmen, Homepagepflege, Licht- und Tontechnik und anderes.	8.000,00 €
	Die Personalsituation im Jugendkulturzentrum erfordert eine häufige Vergabe von Arbeitsaufträgen an Honorarkräfte	

UA 4603	Jugendhaus Ottonianum	1.600,00 €
	Das Jugendhaus Ottonianum ist ein Mehrzweckhaus. Es dient als Jugendherberge und Jugendheim für die organisierte Jugend sowie als Jugendgästehaus. Standort: Richard-Schirrmann-Weg 6	
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.200,00 €
	a) Wartung der Küchengeräte, Leuchtmittel, Wartung der Gerätschaften b) Softwarewartung (vertragliche Verpflichtung) c) Serverwartung und -betreuung (vertragliche Verpflichtung) Für die Serverwartung und -betreuung besteht, ebenso wie bei der Softwarewartung eine vertragliche Verpflichtung.	
5230	Textilien und Bettenzubehör	15.000,00 €
	a) Durch kürzere Übernachtungszeiten und häufigere Besucherwechsel besteht erhöhter Bedarf an Bettwäsche. b) Leasing von Schmutzteppichen c) Ersatzbeschaffung Matratzen, Decken etc. (abhängig von den Besucherzahlen)	
6320	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €
	Betreuung der Website, weitere Be- und Ausarbeitungen der päd. Handreichungen	
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand; Toilettenpapier, Abfallsäcke, Papiertüten, GEMA	2.000,00 €
UA 4604	Jugendzentrum "Poschinger Villa"	
	Das Jugendzentrum befindet sich in der Poschinger Villa, Gestütstr. 6	
1180	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums.	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00 €
	a) Werk- und Beschäftigungsmaterialien für Fotolabor, Siebdruck, Töpferei, Holz- und Metallwerkstatt, Bastelbedarf, Disco, Bandübungsräume, Medienraum, Café, Mädchenarbeit, Schreibmaterialien für Arbeitsgruppen, u. ä. b) Spiel- und Sportgeräte, Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie Reparatur von Spiel- und Sportgeräten c) Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Medienarbeit (Tonstudio)	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentl. Büchereien	
	a) Spiel- und Unterrichtsmaterial, kinderpädagogische Arbeit, Materialien für Kinderspielgruppen b) Arbeit mit arbeitslosen Jugendlichen, Ausländern, Behinderten, Mädchen-, Arbeits-, Streetball- und Fußballgruppen	1.600,00 €
6317	Veranstaltungen	9.000,00 €
	a) geringerer Haushaltsansatz erforderlich, da der Bandwettbewerb für junge Nachwuchskünstler "Rock in der Villa" im Jahr 2020 nicht stattfindet (2-jähriger Turnus) b) Angebote für Kinder und Jugendliche, Frühjahr- und Herbstkurse c) Feiern und Veranstaltungen, Konzerte einschl. Gagen und Nebenkosten, Öffentlichkeitsarbeit	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00 €
	a) Druckkosten, Frühjahrs- und Herbstprogramm u. ä. b) Sonstiger Betriebsaufwand, Kleinausgaben	
6780	Honorare für Kursleiter von Mitmachangeboten, Kursen, Seminaren, Aufführungen u.a. Die gute Auslastung des Jugendzentrums erfordert eine große Angebotsvielfalt und damit auch Honorarkosten.	4.000,00 €
UA 4605	Mobile Jugendarbeit im Tunnelhaus	
	Die immer häufiger auftretenden Probleme, gerade mit jungen Migranten, erfordern weiterhin vermehrt Aktivitäten im Bereich der mobilen Jugendarbeit; mit der Schaffung einer neuen Einrichtung ("Tunnelhaus") ergeben sich zusätzliche Einsatzmöglichkeiten aufgrund derer mit Mehrkosten zu rechnen ist. Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/ Festivals für Jugendliche bisher teilweise in Hhst. 0.4525.7601 bzw. 0.4511.7600	
6780	Zur Durchführung von Angeboten für die sehr schwierige Zielgruppe in der aufsuchenden Arbeit bzw. künftig in der Einrichtung "Tunnelhaus" ist vermehrt die Hinzunahme von Kursleitern bzw. Hilfskräften erforderlich. bisher teilweise in Hhst. 0.4525.7601	5.000,00 €

UA 4607 Spielplätze

5100 Durch das Stadtgartenamt werden folgende Einrichtungen unterhalten:

340.000,00 €

48 Kinderspielplätze

Akazienweg	Fördererstraße	St. Pius
Am Mitterfeld	Frauenberg	Rabenkopfweg
Am Überreiter Weiher	Georg-Zeller-Straße	Robert-Stolz-Weg
Apfelweg	Hirschstetterweg	Römervilla
Arnold-Böcklin-Weg	Hofgarten	Roseggerweg
Auerweg	In den Schwaigen	Ruffinischlößl
Auloh/Kirche	Innstraße	Schmerlenweg
Bachstraße	Isenstraße	Schönbrunner Auwald
Bayerwaldpark	Jennerstraße	Schönbrunner Wasen
Bodenmaiserstraße	Judithstraße	Seligerstraße
Carl-Orff-Schule	Marienplatz	Sonnblickweg
Carl-Wittmann-Weg	Milanstraße	Stadtpark Ost
Chemnitzer Straße	Mitterwöhr (Erholungspark)	Stadtpark West
Dr.-Schlittmeier-Straße	Mühlensinsel	Ulmenstraße
Felix-Dahn-Straße	Oberndorferstraße	Pettenkofersstraße
Fliederstraße	Oberthweg	Zugspitzstraße

29 Bolzplätze

Bachstraße	Flutmulde Löschenbrand	Obere Liebenau
Bayerwaldpark	Jennerstraße	Oberndorferstraße
Bodenmaiserstraße	Frauenberg	Rabenkopfweg
Chemnitzer Straße	Fördererstraße	Roseggerstraße
Daimlerstraße	Kalcherstraße	Rosenthal
Flutmulde Alois-Harlander-Straße I	Konradinschule	Schönbrunner Auwald
Flutmulde Alois-Harlander-Straße II	Marienburger Straße	Tannenweg I
Flutmulde Apianstraße I	Mitterwöhr (Erholungspark)	Tannenweg II
Flutmulde Apianstraße II	Münchnerau (SV)	Weilerstraße (Wolfgangsschule)
Flutmulde Franz-Seiff-Straße	Exerzierwiese Schönbrunn	

9 Straßenhockeyplätze

Chemnitzer Straße	Fördererstraße	Sandstraße. (SSV Schönbrunn)
Flutmulde ehem. Schlachthof	Münchnerau (SV)	Mitterwöhr (Erholungspark)
Flutmulde Löschenbrand	Klausenbergweg	Weilerstraße (Wolfgangsschule)

9 Streetballplätze

Carl-Orff-Schule	Flutmulde (Schwestergasse)	Münchnerau (SV)
Chemnitzer Straße	Fördererstraße	SC Berg
Flutmulde (ehem. Schlachthof)	Mitterwöhr (Erholungspark)	Weilerstraße (Wolfgangsschule)

1 Skateranlagen:

Sportzentrum West

1 Skakeline Park:

Exerzierwiese Schönbrunn

UA 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendtreff Checkpoint

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.500,00 €

Aufwendungen für die Arbeit im Jugendtreff "Checkpoint"

Arbeitsmaterialien, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter

Der Jugendtreff hat sich zu einer viel genutzten Anlaufstelle entwickelt.

Die Akzeptanz des Treffs durch gefährdete Jugendlichen ist sehr gut.

Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zur Prävention im Bereich Sucht

und Gewalt in Kooperation mit anderen, in der Jugendarbeit tätigen Institutionen.

Nutzungsgebühr für Sporthalle

6780 Honorare für Kursleiter von Mitmachangeboten, Kursen, Seminaren, Aufführungen u.a. 3.300,00 €

Zur Durchführung von Angeboten für die sehr schwierige Zielgruppe im Jugendtreff Check-

point ist die Hinzunahme von Kursleitern bzw. Hilfskräften erforderlich.

UA 4630 EU-Projekt - home and care -

Das Projekt will eine neue Form der flexiblen Kinderbetreuung entwickeln, die den alleinerziehenden Eltern die Möglichkeit einer Ausbildung oder vollen Arbeitsstelle bietet und zugleich die Bedürfnisse der Kinder an vorderster Stelle stellt. Dabei sollen zwei Wohngebäude errichtet werden. Im Projekt wohnt "Tür an Tür" sowohl die Gruppe der in Heil- und Pflegeberufen Tätigen, als auch die Gruppe der kinderbetreuenden Alleinerziehenden. Das Projekt wird zu 80% der förderfähigen Kosten durch die Europäische Union bezuschusst.

1410	Mieteinnahmen aus der Untervermietung ab 2021
1780	Zuweisungen durch die EU
5310	Mietausgaben für Anmietung der Gebäude der Hl. Geistspitalstiftung zur Realisierung des Projektes

UA 4649 Kindertagesstätten

Kommunal geförderte Kindergärten, Horte, Krippen u. sonst. Einrichtungen (und ihre Träger)

	Caritas Kindergarten St. Jodok (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Caritas Kindergarten St. Vinzenz (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Caritas Kindergarten St. Peter und Paul (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Caritas Kindergarten Nikoletta (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Evang. Kindergarten Gutenbergweg (Evang.-Luth.-Kirchengemeinde)	
	Kindergarten Arche Noah (Diakonisches Werk)	
	Kindergarten St. Vinzenz (Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Vinzenz v. Paul)	
	Kindergarten St. Margareth (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Kindergarten Berg (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Kindergarten St. Konrad (Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Konrad)	
	Kindergarten und Hort St. Nikola (Pfarrkirchenstiftung St. Nikola)	
	Kindergarten St. Pius (Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Pius)	
	Kindergarten der Schulstiftung Seligenthal (Schulstiftung Seligenthal)	
	Kindergarten St. Wolfgang (Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Wolfgang)	
	Kindergarten der Deutschen Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung)	
	Kindergarten St. Peter (Kath. Pfarrkirchenstiftung Münchnerau)	
	Montessori-Kinderhaus (Förderkreis Montessori-Pädagogik Landshut e. V.)	
	Waldorf-Kindergarten (Kreis f. Waldorfpädagogik Landshut e. V.)	
	Waldkindergarten Landshut e. V. (Waldkindergarten Landshut e. V.)	
	AWO-Kindergarten Isarkiesel (Arbeiterwohlfahrt Landshut)	
	AWO-Kinderhaus Meilenstein (Arbeiterwohlfahrt Landshut)	
	Kindergarten Bullerbü (BRK Kreisverband Landshut)	
	Integrative Kindertagesstätte Sonneninsel (Lebenshilfe)	
	Kindergarten Sterntaler (Lebenshilfe)	
	Hort St. Peter und Paul (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Hort Palladi (Stiftung Studienseminar)	
	Hort der Schulstiftung Seligenthal (Schulstiftung Seligenthal)	
	Kinderinsel Auloh (e. V.)	
	Kinderkrippe Franziska im Caritas Kinderheim (Caritasverband Landshut e. V.)	
	Kinderkrippe Isarkids W 63	
	Kinderkrippe Isarkids S 17	
	Kinderkrippe Lebensbäumchen (private Trägerschaft)	
	Kinderkrippe Schatzinsel (private Trägerschaft)	
	Kinderkrippe Bullerbü (BRK Kreisverband Landshut)	
	Kinderkrippe Sternchenhaus (private Trägerschaft)	
	Waldorf-Kinderkrippe (Kreis f. Waldorfpädagogik Landshut e. V.)	
	AWO-Kindertagesstätte Mosaik im Mehrgenerationenhaus (Arbeiterwohlfahrt Landshut)	
	Kindertagesstätte Regenbogenland (private Trägerschaft)	
	Kinderhaus Mützchen (Familienzentrum Landshut e. V.)	
	Kinderkrippe Gänseblümchen (Life Teen Challenge e. V.)	
	Kinderkrippe und Kindergarten CampusNest	
	Haus für Kinder am Moniberg (BRK)	
	Hort an der Karl-Heiß-Schule (Johanniter)	
	Hort an der Grundschule St. Wolfgang (Caritasverband Landshut e. V.)	
1714	Kindbezogene Förderung von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Horte,	9.670.000,00 €
1717	Zuschuss Elterngeld zur Reduzierung der Gebühren / Teilnahmebeiträge im letzten	1.872.000,00 €
6320	Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der "Fachberatung Kindertagesstätten".	10.000,00 €

UA 4649.1 Kinderrippe an der Ingbert-Naab-Straße - Unterkonto 1

städt. Kinderrippe an der Ingbert-Naab-Straße 26
zur Abgrenzung zum allgemeinen UA 4649 werden alle Vorgänge bezüglich dieser Kita auf
das Unterkonto 1 gebucht

UA 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege**UA 4702**

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege als wichtige Partner bei der Hilfestellung
sind gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII von den Sozialhilfeträgern angemessen zu unterstützen.
Ambulante Pflegedienste haben nach Art. 74 AGSG Anspruch auf Förderung v. Investitionen

UA 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird vom Jobcenter Landshut-Stadt in Landshut,
Leinfelderstraße 6, gewährt. Die Aufwendungen werden im Rahmen der sachlichen Zuständig-
keit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch II von der Stadt Landshut an das Jobcenter erstattet.
Der Bund beteiligt sich 2019 mit 45,8 % an den Kosten.

6950 Aufwendungen für Kinderbetreuung nach § 16 a SGB II

220.000,00 €

UA 5000 Gesundheitsverwaltung**1020, 6320**

Desinfektion zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Die Stadt verpflichtet die Betroffenen,
die Räumlichkeiten durch einen staatl. geprüften Desinfektor entseuchen zu lassen. Der
Betrag von 100 € soll evtl. Kostenersatz der Verpflichteten im Falle einer Ersatzvornahme
durch die Stadt aufnehmen.

6321 anteilig anfallende Kosten gemäß Zweckvereinbarung vom 01.04.2019

UA 5601 Sportanlage -01- Sportzentrum West

Das Sportzentrum West befindet sich in der Sandnerstr. 7

UA 5602 Sportanlage -02- Speedwaystadion

Das Speedwaystadion, fertig gestellt 1975, besteht aus einer 390 m langen Speedwaybahn
und einem 85 m x 100 m großes Fahrsicherheitszentrum und bietet Platz für ca. 5.000 Zuschauer

UA 5603 Sportanlage -03- Tennisanlagen TC Rot-Weiß

Kommunale Breitensportanlage Tennis in der Bayerwaldsiedlung, fertig gestellt 1992,
bestehend aus Dreifeldtennishalle mit 2.200 m² Gesamtnutzfläche, Clubhaus mit Neben-
räumen, 10 Tennisplätze

UA 5604 Sportanlage -04- kommunale Breitensportanlage VfL Achdorf

Stadtteil- u. Breitensportanlage Achdorf fertig gestellt 1994, bestehend aus Sporthalle,
Gymnastikhalle, Schießanlage und Kegelbahnen sowie Restaurant. Der Außenbereich besteht aus
Faustball-Spielfeld, Kugelstoßanlage, Weitsprung-Anlage und 100-m-Laufbahn.

UA 5605 Sportanlage -05- Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr

Baubeginn 1978, offizielle Übergabe 1987
Stadtteilsportanlage Turnverein 1964 Landshut
Bahngolfanlage Bahngolfclub Landshut
Tennisanlage TC Weiß Blau Landshut
Vereinsheim u. Bootshalle Landshuter Ruderverein
Familienspielplatz

UA 5608**Sportanlage -08- Kunsteissportanlage**

Gemäß Plenarbeschluss vom 31.07.1981 wurde die Eishalle des EV Landshut durch die Stadt
übernommen. Im Rahmen des Ausbaus zu einem Landesleistungszentrum für Eishockey mit
Bundesnutzung wurde durch die Stadt eine zweite Eisfläche errichtet. Das Eisstadion wird als
öffentl. Einrichtung betrieben; es dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.
Die beiden Eisflächen haben eine Größe von je 60 x 30 m. Die Eishalle I bietet aktuell Platz
für 4.139 Zuschauer. In der Halle II sind 800 Stehplätze vorhanden.
Außerdem stehen ein Restaurant und eine Kegelbahn zur Verfügung.

Die Eishalle II wird in den Jahren 2019 bis 2022 generalsaniert. Standort: Gutenbergweg 32
5220 Allg. Unterhalt Arbeitsgeräte, Maschinen, Eismaschine, Eishobel, Schlittschuhschleifmaschine etc.

5.000,00 €

UA 5609	Sportanlage -09- Stadtteilsportanlage Münchnerau		
	Baubeginn 1995, fertig gestellt 1999		
	Vereinsheim mit 2 Rasenspielfeldern und 1 Kleinspielfeld		
	4 Asphaltstockbahnen		
	110 m Laufbahn, Weitsprung- u. Kugelstoßanlage		
	Hockeyplatz, Basketballplatz, Bolzplatz		
UA 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
	Das Stadtgartenamt befindet sich in 84032 Altdorf, Äußere Parkstraße 1		
	Das Amt ist zuständig für die Unterhaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen, des Hofgartens incl. Tierpark, sowie aller Sportanlagen, der Kinderspiel- und Bolzplätze, der Schulen, der Friedhöfe und verschiedener Stadtwälder.		
UA 5810	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen sowie Tierpark		
	Durch das Stadtgartenamt werden insgesamt 286 ha öffentliche Grünflächen unterhalten.		
UA 5921	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade		
5101	Unterhalt ausgewiesener Wanderwege – gemeinsames Projekt mit Amt für Marketing und Tourismus (nicht förderfähig) - Höhenwanderweg		2.000,00 €
UA 5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -01- Gretlmühle		
	Das Naherholungsgebiet Gretlmühle mit einer Gesamtfläche von 53,95 ha wird durch das Stadtgartenamt gepflegt.		
	Der Badensee selbst mit den angrenzenden Liegewiesen, einem Grill- sowie einem Kinderspielplatz umfasst eine Fläche von insgesamt 11,9 ha.		
UA 6105	Stadtentwicklung und Regionalplanung		
1590	Kostensätze Dritter (Erstattungen für im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen angefallenen Kosten bei HHSt. 6105.6550)		10.000,00 €
6530	a) Veröffentlichung von Bebauungsplänen in der Lokalzeitung sowie im Amtsblatt	3.500,00 €	
	b) Presseveröffentlichungen zur Durchführung der Bauleitplanverfahren	<u>1.500,00 €</u>	5.000,00 €
6550	Sachverständigen- und Gutachterkosten für die Bearbeitung von Bebauungsplänen (Beauftragung freier Büros), Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan		70.000,00 €
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten		- €
	a) Kosten für Wettbewerbe		
	b) Kosten für Bebauungspläne		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		
	a) Dokumentation Gestaltungsbeirat	- €	
	b) Sonstiges (UA 6123 für Vermessung, für Lichtpausen, Fotoarbeiten, Kopierkosten)	5.000,00 €	5.000,00 €
UA 6123	Vermessung		
6589	a) Digitale Flurkarte und ALB	7.000,00 €	
	b) Labormaterial (Reprografie)	1.000,00 €	
	c) Katasterpläne, thematische Pläne und Grundbuchauszüge	5.000,00 €	
	d) Vermessungsbedarf einschließlich Grenzsteinen	2.500,00 €	15.500,00 €
UA 6131	Bauordnung		
6550	Sachverständigen- und Gerichtskosten		
	a) Sachverständigenkosten (Ersatz siehe HHSt. 6131.1516)	300.000,00 €	
	b) Gerichtskosten in Baugenehmigungsverfahren	- €	300.000,00 €
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		
	a) an UA 6123 Vermessung für Lichtpausen und ALB	2.500,00 €	
	b) an UA 6123 Vermessung für Schnurgerüstabnahmen	31.500,00 €	
	c) Fotoarbeiten (Abbrüche, Denkmalschutz, etc.)	500,00 €	
	d) Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	
	e) Programm zur Erfassung und Dokumentation der Feuerbeschau	<u>16.000,00 €</u>	51.000,00 €
UA 6163	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -13-		
1710	Zuwendung StBauFM für das Quartiersmanagement		33.000,00 €
6588	Quartiersmanagement (Personal- und Sachausgaben)		55.000,00 €

UA 6300 Gemeindestraßen

1100	Entgelte für Straßengrundbenutzung von a) HHSt. 0/6300.6329 Schwaigermärkte b) HHSt. 7311 Jahrmärkte / Christkindlmarkt	3.000,00 € <u>3.000,00 €</u>	6.000,00 €
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte a) Gebühren für Gestattungsverträge, Benutzung von öffentlichem Grund im Zusammenhang mit verschiedenen Bauvorhaben b) Gebühren für Zustimmung zur Verlegung bzw. Änderung von Telekommunikationslinien	700,00 € <u>300,00 €</u>	1.000,00 €
1550	Schadensersatz von Dritten für Beschädigungen an VSA und Einrichtungen des dynamischen Verkehrsleitsystems		10.000,00 €
5220	laufender Unterhalt Baumaschinen einschließlich Ersatzbeschaffung von Diamantscheiben, Kompressorschläuchen, Mähbalken, etc. und Instandsetzung Straßenwerkzeug und Mähbalken		130.000,00 €
5290	laufender Unterhalt Ruhebänke, Papierkörbe und Fahrradständer einschließlich Ersatz- und Ersatzteilbeschaffung		80.000,00 €
5300	Mieten und Pachten für: a) Straßenarbeiterstützpunkt Vorplatz Güterhalle DB, Az.: 634-10/3 b) Gestattungsvertrag Geh- und Radweg Flutmuldendamm Wenigstraße, Az.: 634-10/6 c) Sendeanlage Parkleitsystem auf dem Dach des Maxwehrs, Az.: 634-10/7 d) Verkehrszentrale in der Polizeidirektion Neustadt, Az.: 634-10/8 e) Buswarte Halle Siebensee, Az.: 634-10/22 f) 2 Buswartehäuschen Münchnerau, Az.: 634-10/23 g) Fernsehmast Altstadt 390, Az.: 634-10/27 h) ehemalige Trafostation beim Adelmansschloss, Az.: 634-10/29 i) Geh- und Radweg entlang des Brünnlweges, Az.: 634-10/30 j) provisorische Straßenanbindung Münchnerau (Wilhelm-Kaulbach-Weg), Az.: 634-10/34	- € 179,00 € - € 2.690,00 € 100,00 € 250,00 € 30,00 € - € 206,00 € <u>250,00 €</u>	3.705,00 €
5430	Reinigungskosten a) Straßenkehrerunterkünfte / Gerätehütten b) Reinigungsmaterial "Beschäftigte"	500,00 € <u>500,00 €</u>	1.000,00 €
5600	Gemäß der örtlichen tariflichen Vereinbarung Pauschalbetrag für laufende Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltsbeschäftigte (auch Verbandsstoffe)		30.000,00 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Mobilitätsmanagement und Fahrradkampagne)		20.000,00 €
6580	Sonstige Geschäftsausgaben a) Recycling Sinkkasterinhalt b) Recycling Grünschnitt	5.000,00 € <u>20.000,00 €</u>	25.000,00 €
6790	Innere Verrechnungen a) an HHSt. 0/6751.1690 für Straßenreinigung Allgemeininteresse b) an HHSt. 0/6751.1690 für Reinigung von Telefonhäuschen c) an HHSt. 0/6751.1690 für Reinigung von selbstständigen Geh- und Radwegen d) an HHSt. 0/6751.1690 für Reinigung von Gehwegen an Brücken, Stichstraßen e) an HHSt. 0/6751.1690 für Reinigung von unselbstständigen, getrennten Geh- und Radwegen f) an HHSt. 0/6751.1690 für Kostenersatz Wildkrautbeseitigung g) an HHSt. 0/6751.1690 für Entleerung von Abfallbehältern / Dogstations h) an HHSt. 0/6751.1690 für Kostenersatz Reinigung Bushaltestellen i) an HHSt. 0/6300.1690 für Kostenersatz Straßenkehrerunterkünfte / Gerätehütten	128.000,00 € 16.000,00 € 125.000,00 € 151.000,00 € 53.000,00 € 12.000,00 € 330.000,00 € 18.000,00 € <u>7.000,00 €</u>	840.000,00 €

UA 6418	Gemeindestraße -118- Josef-Deimer-Tunnel	
5400	Bewirtschaftungskosten (Betriebsstoffe, Reinigungsmittel etc.) für Hofbergtunnel mit Portalen, Betriebsgebäude Innere Münchener Str. 12, Betriebszentrale Prantlgarten, Technikzentrale Franziskanergarten, Fortluftzentrale, Notausstiege etc.	6.000,00 €
UA 6751	Straßenreinigung	
5220	Allgemeiner Unterhalt, Instandsetzung Handwagen (Japaner), Wartung Bagger und Kehrmaschine, Kehrbesen, Scheuersaugmaschine, etc.	40.000,00 €
6320	a) Allgemeiner Unterhalt, Neuerstellung und Reparatur von Betonabfallgruben b) an UA 7701 Fuhrpark, für Fahrzeugbenutzung c) Wasserentnahme, Kraftstoff d) an UA 6300 Gemeindestraßen, für Abstellung Beschäftigte e) Sonstige Geschäftsausgaben	900.000,00 €
UA 6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens a) Streusalz b) Splitt c) an UA 7701 Fuhrpark, für Fahrzeugbenutzung und Rufbereitschaft d) Sonstiges (Wetterdienst, Mietgebühr John-Deere, etc.)	350.000,00 €
5135	Unterhalt: Winterdienst a) an UA 6300 Gemeindestraßen für Winterdienst der Beschäftigten vom Straßenunterhalt incl. Rufbereitschaft b) an UA 6751 Straßenreinigung für Winterdienst der Beschäftigten von der Straßenreinigung incl. Rufbereitschaft c) an UA 7719 Bauhof für Winterdienst der Beschäftigten des Bauhofes incl. Rufbereitschaft	340.000,00 €
5220	Allgemeiner Unterhalt und Wartung Winterdienstfahrzeuge und -geräte (einschließlich Montage), Ersatzteile für Schneepflüge, Zusatzschäkel, Ersatzkufen und Hydraulikschläuche	90.000,00 €
UA 6900	Wasserläufe, Wasserbau	
5290	Unterhalt der Kähne, Rettungsringe, etc., einschl. Ersatzbeschaffung Rettungsringe/-leinen	2.500,00 €
UA 7191	Bedürfnisanstalten	
5010	Bauunterhalt Standorte: 01 Postplatz (Altstadt 96, Brückenkopfgebäude) 02 Friedhof (Friedhofstr. 1 u. Schützenstr.) 03 Ländtorplatz 10 04 Seligenthaler Straße 05 Wochenmarktgelände (angemietet vom Freistaat Bayern) 06 Edmund-Jörg-Straße (Parkplatz Hofgarten) 07 Rückgebäude Rathaus (Fleischbankgasse) 08 Mühleninsel (im Gotischen Stadel)	68.050,00 €

UA 7201 Abfallbeseitigung			
1670	Erstattungen durch private Unternehmen, Kostenbeteiligung Umweltfibel		
	a) Ergänzung zur Nebenvereinbarung zur Durchführung des Dualen Systems	8.500,00 €	
	b) Kostenbeteiligung Umweltfibel 2020 (Glassammlung Remondis)	<u>3.000,00 €</u>	11.500,00 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit		
	Umweltfibel 2020 (Anteil Abfallwirtschaft)	21.000,00 €	
	Pflege des EDV-Systems für elektronische Bürgerdienste (Abfallplus)	5.000,00 €	
	sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Druck Flyer, Aufkleber, usw.	<u>5.000,00 €</u>	31.000,00 €
6360	Dienstleistungen durch Dritte		1.400.000,00 €
	a) Hackgutabholdienst		
	b) Dienstleistungen durch das Diakonische Werk (Gebrauchtwarenhaus "Hab und Gut")		
	c) Entsorgung Biomüll		
	d) Entsorgung Grünschnitt		
	e) Entsorgung Papier (Gestellung Container, Transportkosten, etc.)		
	f) Entsorgung Sperrmüll (ohne Verbrennungskosten)		
	g) Entsorgung Sonder- / Problemmüll		
	h) Entsorgung Elektroschrott (Transportkosten)		
	i) Entsorgung Altkleider (Transportkosten)		
	j) Sonstige Geschäftsausgaben		
6550	allgem. Planungskosten, Untersuchungen		20.000,00 €
UA 7211 Mülldeponie			
	Die Mülldeponie im Osten der Stadt war bis 1987 in Betrieb. 1991 ordnete die Regierung von Niederbayern die Umschließung der alten Deponie mit einer Dichtung an. 2005 wurde mit der Modellierung u. Teilabdichtung begonnen. In diesem Zusammenhang werden auch Flächen im Umfeld der Deponie saniert. Die Kosten dafür können nicht in den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung eingerechnet werden, und werden deshalb den Unterabschnitten 3602 (Öko-Konto) bzw. 8811 (unbebauter Grundbesitz) zugerechnet.		
5182	Unterhalt Abfalldeponien		
	Pflegewege erstellen	3.000,00 €	
	Arbeiten Raupenbagger / Raupe	- €	
	Rückbau Pegel	10.000,00 €	
	Betriebs- und Wartungskosten	<u>13.000,00 €</u>	26.000,00 €
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		
	Sicker- und Grundwasserüberwachung	10.000,00 €	
	Vermessung, Pläne	<u>- €</u>	10.000,00 €
6750	Erstattungen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.000,00 €
	Instandhaltung Pumpenhäuser		
UA 7301 Wochenmärkte			
	Nach der Wochenmarktsatzung vom 13.01.2009 (ABl. Nr. 1) findet der Freitags-Wochenmarkt in der unteren Neustadt statt.		
6320	Leistungen für Straßenbenutzung, Reinigung der Gemeindestraßen und des Markplatzes, Fuhrpark		22.000,00 €
UA 7311 Vergnügungsdult, Verkaufsdult, Weihnachtsmarkt			
	Mit dem Betrieb der Märkte und Dulten unterhält die Stadt Landshut einen Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 (1) KStG und ist insoweit Unternehmer gem. § 2 (3) UStG. Für die Abhaltung von Dulten und Christkindlmärkten gilt die Satzung für die Landshuter Verkaufsdulten und den Christkindlmarkt vom 01.08.1989 (Abl. Nr. 18) bzw. die Verordnung vom 26.03.1976 über die Vergnügungsdulten. Im Vollzug dieser Vorschriften finden alljährlich statt: Die Vergnügungs- und die Verkaufsdult auf der Grieserwiese im Frühjahr und Sommer, im Dezember der Christkindlmarkt in der Freyung.		
1101	Gebühren Budenmieten Christkindlmarkt		6.300,00 €
6320	Leistungen für Straßengrundbenutzung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Fuhrpark, Bauhof, Stadtwerke		225.000,00 €
UA 7719 Bauhof			
6320	a) Kraftstoffe, etc.		
	b) Vorräte, Verbrauchsmaterial, Sonstiges		
	c) an UA 7701 Fuhrpark, für Fahrzeugbenutzung		480.000,00 €

UA 8901 Stiftung -01- SoR Lorenz-Huber
Stiftung für Kleingartenanlage

UA 8902 Stiftung -02- SoR Ludwig-Strassner-Oberpaur

Die Mittel dienen der Altenhilfe, Jugendhilfe, Sportförderung, Kunst u. Kultur und Denkmalschutz.
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Vorschlag des Stiftungsrates.

UA 8903 Stiftung -03- SoR Franziska Holzer

Fiduziarische Stiftung aus dem Nachlass Franziska Holzer; Unterstützung bedürftiger
Jugendlicher für die Weiterbildung an einer Schule, Hochschule oder im Rahmen einer
Fachausbildung. (Der nicht verausgabte Betrag wird der Sonderrücklage zugeführt.)

UA 9111 Sonderrücklagen

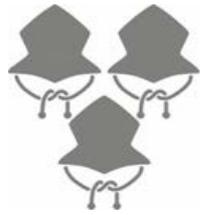
2090 Zinsen aus den Barbeständen der Sonderrücklagen; vgl. Übersicht über den Stand der Rücklagen in Band 2

UA 9151 Kalkulatorische Einnahmen

2700 Kalk. Abschreibungen und kalk. Zinsen werden bei kostenrechnenden Einrichtungen veran-
schlagt, um die Kosten für leistungsbedingten Werteverzehr bzw. Kapitalnutzung darzustellen. 1.921.487,00 €
2750 Im UA 9151 werden die Summen als Einnahme gegengebucht. 1.074.514,00 €

Zusammenstellung der kalk. Kosten gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KommHV:

	<u>6800</u>	<u>6850</u>
	<u>Abschreibung</u>	<u>Zinsen</u>
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>		
UA 0601 - EDV-Anlage	- €	- €
UA 1601 - integrierte Leitstelle	- €	- €
UA 3331 - Musikschule	33.708,00 €	55.086,00 €
UA 3521 - Stadtbücherei	177.782,00 €	42.164,00 €
UA 4353 - Nikolausheim	4.872,00 €	2.679,00 €
UA 4640 - Kindergarten Meilenstein	39.051,00 €	14.838,00 €
UA 4641 - Kindertagesstätte Kastanienburg	45.909,00 €	12.486,00 €
UA 4644 - Kindergarten am Brauneckweg	16.638,00 €	7.072,00 €
UA 4645 - Kindertagesstätte Schönbrunn	71.812,00 €	17.241,00 €
UA 4647 - Kinderhaus Daimlerstraße	41.126,00 €	6.858,00 €
UA 5608 - Kunsteisstadion	127.799,00 €	164.695,00 €
UA 5800 - Stadtgartenamt	122.841,00 €	16.204,00 €
UA 5810 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	7.536,00 €	10.510,00 €
UA 6751 - Straßenreinigung ohne Winterdienst	6.938,00 €	803,00 €
UA 7201 - Abfallbeseitigung	84.105,00 €	13.768,00 €
UA 7311 - Jahrmärkte	23.990,00 €	9.186,00 €
UA 7500 - Bestattungswesen	122.077,00 €	94.341,00 €
UA 7621 - Stadtsäle Bernlochner	187.334,00 €	140.431,00 €
UA 7701 - Fuhrpark	266.798,00 €	45.688,00 €
UA 7719 - Bauhof	334.165,00 €	171.521,00 €
<u>2. Allgem. Kapital- und Grundvermögen</u>		
UA 8801 - Bebauter Grundbesitz	207.006,00 €	248.943,00 €
Summe	<u>1.921.487,00 €</u>	<u>1.074.514,00 €</u>
Kalk. Kosten insgesamt:		2.996.001,00 €



Stadt
Landshut

Freiwillige Leistungen

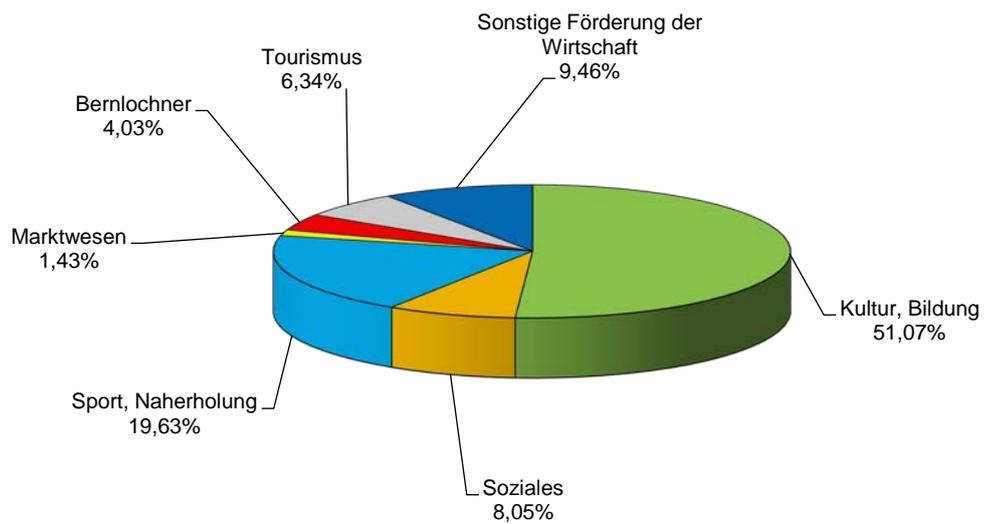
1. Einrichtungen, die nicht oder nur teilweise zu den Pflichtaufgaben der Kommune zu rechnen sind
2. Zuschussbedarf freiwilliger Einrichtungen nach Bereichen
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2020
4. Mitgliedsbeiträge im Haushaltsplan 2020
5. Sonstige freiwillige Leistungen im Haushaltsplan 2020

**I. Einrichtungen, die nicht oder nur teilweise zu den Pflichtaufgaben
der Kommunen zählen**

UA	Einrichtung	Haushaltsplan 2020				Vergleich Vorjahre	
		Einnahmen	Ausgaben	Kosten- deckungs- grad	Abgleich 2020 (Ansatz)	Abgleich 2019 (Ansatz)	Abgleich 2018 (RE)
0621	Stadtarchiv	15.800 €	346.826 €	4,56%	-331.026 €	-356.692 €	-295.068 €
3001	Förderung kultureller Beziehungen	0 €	11.000 €	0,00%	-11.000 €	-11.000 €	-11.500 €
3121	Sonst. Wissenschaft u. Forschung	0 €	1.000 €	0,00%	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
3200	städt. Museen	58.000 €	1.501.164 €	3,86%	-1.443.164 €	-1.411.845 €	-1.421.279 €
3201	Hl. Geistkirche	30.600 €	79.876 €	38,31%	-49.276 €	-30.839 €	-18.569 €
3212	Skulpturenmuseum	18.500 €	510.663 €	3,62%	-492.163 €	-483.060 €	-511.023 €
3221	Ausstellungsräume	33.430 €	130.986 €	25,52%	-97.556 €	-99.269 €	-88.749 €
3311	Stadttheater	1.111.370 €	3.953.310 €	28,11%	-2.841.940 €	-2.650.994 €	-2.581.845 €
3312	Kleines Theater	0 €	264.790 €	0,00%	-264.790 €	-258.792 €	-252.787 €
3321	Musikpflege	0 €	72.500 €	0,00%	-72.500 €	-24.000 €	-81.917 €
3331	Musikschule	631.550 €	1.362.649 €	46,35%	-731.099 €	-800.685 €	-829.984 €
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	15.000 €	107.223 €	13,99%	-92.223 €	-75.795 €	-89.260 €
3401	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0 €	184.252 €	0,00%	-184.252 €	-145.206 €	-77.319 €
3501	Volkshochschule	494.700 €	1.432.204 €	34,54%	-937.504 €	-909.589 €	-825.449 €
3521	Bücherei	466.991 €	1.836.745 €	25,42%	-1.369.754 €	-1.462.030 €	-1.331.610 €
3551	Umweltstation	108.313 €	174.126 €	62,20%	-65.813 €	-63.026 €	-49.722 €
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
4311	Altennachmittag bei Dulten	0 €	37.000 €	0,00%	-37.000 €	-41.000 €	-31.518 €
4313	Altenbegegnungsstätte	5.100 €	140.410 €	3,63%	-135.310 €	-126.532 €	-122.626 €
4601	Jugendkulturzentrum	33.104 €	337.625 €	9,80%	-304.521 €	-279.988 €	-301.143 €
4603	Jugendhaus Ottonianum	371.654 €	650.635 €	57,12%	-278.981 €	-76.050 €	-67.184 €
4604	Jugendzentrum Poschingervilla	8.760 €	392.261 €	2,23%	-383.501 €	-310.885 €	-480.185 €
4608	Jugendzeltlagerplatz Mühlhof	0 €	1.903 €	0,00%	-1.903 €	-1.399 €	-2.225 €
4630	EU-Projekt - home and care -	0 €	274.802 €	0,00%	-274.802 €	0 €	0 €
5500	Förderung des Sports	39.129 €	521.676 €	7,50%	-482.547 €	-542.806 €	-526.896 €
5601	Sportzentrum West	274.628 €	1.428.753 €	19,22%	-1.154.125 €	-924.493 €	-754.784 €
5602	Speedwaystadion	22.090 €	108.962 €	20,27%	-86.872 €	-104.224 €	-87.101 €
5603	Tennisanlagen TC Rot-Weiß	9.353 €	26.638 €	35,11%	-17.285 €	-66.992 €	-4.603 €
5604	Breitensportanlage VfL- Achdorf	37.147 €	164.516 €	22,58%	-127.369 €	-110.478 €	-106.574 €
5605	Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	53.752 €	178.096 €	30,18%	-124.344 €	-188.322 €	-98.538 €
5608	Kunsteissportanlage	1.553.784 €	2.821.624 €	55,07%	-1.267.840 €	-1.185.699 €	-889.383 €
5609	Sportanlage Münchnerau	9.778 €	23.060 €	42,40%	-13.282 €	-14.560 €	-13.372 €
5610	Turnhallen ehem.	8.500 €	127.151 €	6,68%	-118.651 €	-68.248 €	-59.022 €
5611	Sportanlage SC Berg	1.250 €	4.346 €	28,76%	-3.096 €	-5.471 €	-63 €
5911	Campingplatz Näherholungsgebiet	26.050 €	16.166 €	161,14%	9.884 €	10.729 €	14.136 €
5931	Gretlmühle	12.786 €	80.360 €	15,91%	-67.574 €	-56.715 €	-52.870 €
7301	Wochenmarkt	113.900 €	115.602 €	98,53%	-1.702 €	-1.507 €	15.222 €
7311	Jahrmärkte	1.019.490 €	1.269.157 €	80,33%	-249.667 €	-164.862 €	-214.077 €
7600	Uhren, Wetterhäuschen, Brunnen	0 €	54.600 €	0,00%	-54.600 €	-53.100 €	-46.720 €
7621	Stadtsäle Bernlochner	99.190 €	808.463 €	12,27%	-709.273 €	-621.542 €	-576.013 €
7901	Amt für Marketing u. Tourismus	104.143 €	871.727 €	11,95%	-767.584 €	-1.194.169 €	-738.853 €
7902	Fremdenverkehrsförderung	0 €	293.300 €	0,00%	-293.300 €	-314.150 €	-293.300 €
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft	518.900 €	1.605.017 €	32,33%	-1.086.117 €	-1.135.721 €	-760.397 €
7912	Zentrum für junge Unternehmer	84.480 €	146.500 €	57,67%	-62.020 €	-8.020 €	-2.347 €
7913	Gründerzentrum Landshut LINK	87.900 €	293.898 €	29,91%	-205.998 €	-137.883 €	-84.421 €
7914	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0 €	309.403 €	0,00%	-309.403 €	0 €	0 €
	Gesamt	7.479.122 €	25.072.965 €	29,83%	-17.593.843 €	-16.507.909 €	-14.751.941 €

Bereich	Haushaltsplan 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Unterdeckung	Kosten- deckungsgrad
Kultur, Bildung	2.984.254 €	11.969.314 €	8.985.060 €	24,93%
Soziales	418.618 €	1.834.636 €	1.416.018 €	22,82%
Sport, Naherholung	2.048.247 €	5.501.348 €	3.453.101 €	37,23%
Marktwesen	1.133.390 €	1.384.759 €	251.369 €	81,85%
Bernlochner	99.190 €	808.463 €	709.273 €	12,27%
Tourismus	104.143 €	1.219.627 €	1.115.484 €	8,54%
Sonstige Förderung der Wirtschaft	691.280 €	2.354.818 €	1.663.538 €	29,36%
Gesamt	7.479.122 €	25.072.965 €	17.593.843 €	29,83%

Freiwillige Aufgaben: Zuschussbedarf 2020



II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Haushaltsplan 2020
(Gruppierung 70 und 71)

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*		
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum	rein freiw.
0201.7181	Hauptamt Weiterreichung Sparkassenspende	0	0	3.000				0
0591.7090	Amt für Migration und Integration Strukturförderung für Migrantenselbstorganisationen	10.250	10.000	0				10.250
0591.7091	interkulturelle Veranstaltungen	10.250	10.000	0				10.250
0591.7098	Sprach- und Kulturmittler (bis 2018 0.4680.7098)	52.580	45.000	0				52.580
0592.7185	Migrationsbeirat - Fest der Kulturen	5.630	5.490	0				5.630
1121.7181	Straßenverkehrsaufsicht Verkehrswacht Landshut - allgemeiner Zuschuss (bis 2014 bei HHSt 0201.7181)	1.000	1.000	1.000		1.000		
1146.7098	Tierschutz Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtieraufbewahrung gem. Ergänzungsvertrag (0,40 € je Einwohner)	30.910	30.160	28.526		30.910		
1300.7181	Feuerlöschwesen Zuschuss an Verein FFW Landshut 10 Freiplätze im Feuerwehrherholungsheim	14.600	14.600	12.540			14.600	
1400.7110	Katastrophenschutz-Zivilschutz Beitrag Katastrophenschutzfond an das Land	4.820	4.850	4.494		4.820		
1600.7029	Rettungsdienst Zuschüsse f. lfd. Zwecke an das BRK	7.000	7.000	7.000				7.000
1600.7110	Kommunaler Betriebskostenanteil am digitalen BOS-Funk an Freistaat Bayern (bis 2018 bei 0.1600.6710)	16.700	16.500	0		16.700		
1600.7130	Verbandsumlage Zweckverband Feuerwehr und Rettungsalarmierung Landshut (bis 2011 bei 0.1600.6731)	210.000	196.600	137.716		210.000		
2111.7185	Grundschule Berg Spendenauszahlung	0	0	100		0		0

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
2117.7185	Grundschule St. Wolfgang Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	0	250			
2134.7185	Mittelschule St. Wolfgang Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	0	250			
2352.7185	Hans-Carossa-Gymnasium Verleihung des Ferdinand-Kern-Preises an Abiturienten des HCG <i>Finanzierung über Sonderrücklage "Dr. Ferdinand Kern"</i>	4.000	4.100	4.000	4.000		
2440.7130	Zweckverband berufliche Schulen Verbandsumlage	977.020	1.065.000	700.000	977.020		
2481.7185	Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau Auszahlung von Spenden	0	0	1.100			0
2483.7182	Staatliche Berufsfachschule für Keramik Bezuschussung Jahreskatalog an Förderverein	1.580	1.540	-114			1.580
2752.7098	Pestalozzischule Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) Zuschuss an Lebenshilfe	49.000	18.000	48.645			49.000
2752.7099	Zuschuss für lfd. Zwecke an die Lebenshilfe f. Pestalozzischule	102.500	102.500	88.826			102.500
2950.7060	übrige schulische Aufgaben Zuschüsse an Gymnasium u. Wirtschaftsschule Seligenenthal, Realschule Ursulinen und Förderkreis Montessori	560.000	557.200	201.562			560.000
2950.7181	Zuschuss Hochschule Landshut für Projekt "Bildungsarbeit gegen Muslimfeindschaft"	0	14.000	14.000			0
2950.7182	Zuschuss Brückenklasse Schulstiftung Seligenenthal	73.540	71.750	41.044			73.540
3001.7098	Förderung kultureller Beziehungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen	0	0	3.000			0

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
3001.7099	Voice of Africa Allgemeiner Zuschuss für ausländische Vereine	11.000	11.000	8.500			11.000
3121.7099	Sonstige Wissenschaft und Forschung Freundeskreis der Hochschule Landshut	1.000	1.000	1.000			1.000
3221.7181	Ausstellungsräume Zuschüsse für laufende Zwecke an verschiedene Aussteller	0	0	5.200			0
3311.7130	Theater Verbandsumlage	2.125.000	2.000.000	1.899.000		2.125.000	
3311.7131	freiwilliger Zuschuss Stadt Landshut	25.600	25.600	25.565			25.600
3312.7091	Rottenkolberstadel (Kleines Theater) Miete Rottenkolberstadel an HHSt. 8801.1549	48.047	48.047	48.047			48.047
3312.7099	Zuschuss an "Kleines Theater" Landshut gGmbH (siehe auch Beschluss in Liste 10 B)	216.580	210.600	204.600			216.580
3321.7091	Musikpflege Stadtkapelle (laufende Zwecke) Stadtkapelle (Personalkosten für Dirigent) Landshuter Hofmusiktag für Veranstaltung 2020 Freunde der Musik - MCO Konzert Jazzfreunde - Konzert IRIA O aus Georgien Freunde der Musik - Konzertreihe	2.500 4.500 50.000 7.000 2.500 6.000					
3331.7120	Musikschule Musikschulen Landkreis - Zuschuss für Stadtschüler	13.000	11.000	10.000			13.000
3400.7097	Sonstige Kunstpflege Mietzuschuss Kunstverein Dynamo Kurzfilm - Kurzfilmfestival 2020 (siehe auch Antrag in Liste 10 B) Filmzentrum - Kinoptikum - Allgemeiner Zuschuss	14.000 20.000 1.500	50.500	40.500			35.500

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
3400.7099	Kulturforum Landshut Miete Theater Hofberg (siehe auch Antrag Liste 10 B) Mietzuschuss Bühne Landshut e.V. (mit Sperrvermerk gem. Beschluss zu Antrag Nr. 105 in Liste 10 B) Neue Galerie Amateur-Radio-Club	7.500 3.473 9.000 1.000 750	11.295	11.295			21.723
3401.7090	Heimat- u. sonstige Kulturpflege Zuschuss Altstadtfest, Altstadt Open-air	15.000	15.000	4.000			15.000
3401.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pauschalansatz für Anmietung Ersatzflächen Vereine Historischer Verein für Niederbayern Verein Landshut - Elgin Verein Landshut - Ried Verein Landshut - Compiègne Verein Landshut-Schio Verein Landshut - Hermannstadt Narhalla Landshut Lustiger Faschingsstammisch Weiß-Blau e.V. Landsmannschaft der Deutschen aus Russland - Mietzuschuss Bund der Vertriebenen - allgemeiner Zuschuss - Haus der Vertriebenen - Mietzuschuss -	30.000 330 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.300 3.600 1.100 11.491	28.021	27.821			58.821
3501.7090	Volkshochschule und sonstige Erwachsenenbildung Betriebskostenzuschuss VHS (ab 2017 Wegfall städt. Personal)	392.763	386.891	379.623			392.763
3501.7091	Zuschuss Modell Landshut	56.600	58.850	-3.182			56.600
3501.7094	Erwachsenenbildung allgemein - Teilnehmerdoppelstunden für CBW und EBW	20.000	20.000	20.000			20.000
3501.7099	Mietzuschuss VHS	421.000	401.000	400.559			421.000
3521.7097	Stadtbücherei Förderkreis Klinikum Patientenbücherei	1.000	1.000	1.000			1.000

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
3601.7181	Naturschutz, Landschaftspflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - vertraglich gebundene Mittel und Erhöhung im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie (Nutzungsvereinbarung mit Landwirten)	13.000	15.760	13.707		13.000	
3650.7110	Denkmalschutz u. -pflege Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz (an das Land)	80.500	80.500	74.908			80.500
4521.7099	Jugendsozialarbeit (bis 2019 bei 0.4681.7099) JAS an der Mittelschule St. Nikola (Kath. Jugendfürsorge) München) JAS an der Mittelschule Schönbrunn (Arbeiterwohlfahrt Landshut) München) JAS Grundschule St. Nikola (Kath. Jugendsozialwerk München) JAS Grundschule Peter und Paul (Arbeiterwohlfahrt Landshut) JAS Grundschule Karl Heiß (Caritasverband Landshut e.V.) JAS Grundschule Konradin Auloh (Arbeiterwohlfahrt Landshut) München)	60.000 51.600 45.300 41.100 48.000 40.000 35.000 40.000 66.800					
4531.7185	Familienförderung Zuschüsse aus Spendenmitteln	0	0	-5.048			
4602.7064	Einrichtungen der Jugendarbeit Diak. Werk f. Sommerferienprogramm (Jugendarbeit) Kath. Jugendstelle f. kirchl. Jugendarbeit Evang. Luth. Gesamtkirchenverwaltung f. evang. Jugendarbeit	5.650 € 5.000 € 2.000 €		12.650		12.650	
4602.7094	Zuschuss an VHS für Sommerferienprogramm (Jugendarbeit)	5.650	5.650	5.650		5.650	
4602.7099	Schülergericht Zuschuss für Gruppenarbeit mit Kindern der Landsmannschaft der	4.879 4.000	10.400	9.500			
4602.7180	Zuschüsse Jugendleiterkarte	3.240	3.160	447			
4609.7092	Zuschuss an den Stadtjugendring aufgrund vertraglicher Regelung für Personalkosten, Mieten, allg. Kosten incl. Stadtleihrarbeit "Porschestr." und Ferienprogramm.	334.660	287.900	248.830		334.660	
							427.800
							8.879
							3.240
							8.879
							3.240
							334.660

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
4620.7090	Einrichtungen der Familienförderung Zuschuss an Menschenkinder e.V. für die Notfallbetreuung von Kindern und Familienpaten 15.000 Zuschuss an Menschenkinder e.V. für das Projekt "Welcome" 10.000	25.000	25.000	25.000			25.000
4620.7099	Zuschuss an den gemeinnützigen Verein "Familienzentrum (ehemals Mütterzentrum) Landshut e. V." für Miet- und Personalkosten sowie für den Treffpunkt Alleinerziehender (Vorjahre: 5.000€ Zuschuss aus Waisen- und Jugendstiftung)	40.000	35.000	35.000		40.000	
4630.7180	EU-Projekt -home and care- Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0			
4649.7007	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschuss Elterngeld zur Reduzierung der Gebühren/Teilnahmebeiträge im letzten Kindergartenjahr <i>Erstattung durch Landesmittel in voller Höhe (0.4649.1717)</i>	1.872.000	1.800.000	580.176	1.872.000		
4649.7008	Kindbezogene Förderung von Kindertageseinrichtungen - Betriebskostenförderung <i>Erstattungen des Landes</i>	17.092.500	16.200.000	14.607.963	9.670.000		
4649.7069	Zuschuss an das Kath. Jugendsozialwerk München e.V. für Sprachförderung im Kindergarten für Kinder nicht deutscher Muttersprache- Projekt "Sprachkiste"	13.500	12.640	12.002			13.500
4649.7099	Zuschuss Kinderschutzbund (Miet- und Personalkostenzuschuss) Zuschuss an ZAK	37.860	35.460	9.840			37.860
4651.7034	Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstelle Zuschuss an Christliches Bildungswerk für Eltern-Kind-Gruppen Zuschuss an die Kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen im Bistum Regensburg für die Eheberatungsstelle	7.643	7.743	7.176			7.643
4651.7044	Zuschuss an Evang. Bildungswerk für Eltern-Kind-Gruppen Zuschuss an Diakon. Werk f. evang. Eheberatung Zuschuss an Diakon. Werk f. Treffpunkt Alleinerziehende	2.550	2.550	1.950			2.550

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
4651.7069	Zuschuss an Ökumen. Beratungsstelle: Erziehungs-, Jugend- und Elternfragen gem. Vertrag	172.022	158.504	130.934		172.022	
4651.7099	Zuschuss an den Verein Menschenskinder e.V. (allgemeiner Betriebskostenzuschuss)	10.000	10.000	10.000			10.000
4680.7090	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Pflichtzuschuss an Beratungsstellen der "Donum Vitae" in Bayern e.V. im Vollzug d. Schwangerenberatungsgesetzes	25.000	20.000	20.327			
4680.7098	Zuschuss an Landshuter Netzwerk für Elterntalk Zuschuss an Kath. Jugendsozialwerk für Sprach- und Kulturmittler- Projekt (ab 2019 bei UA 0591)	8.900	6.300	56.408			8.900
4680.7099	Zuschuss an das "Landshuter Netzwerk" für mobile Drogenprävention zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen Zuschuss an "Prad f. Kinder", Pflege- u. Adoptivfamilien Landshut e.V. Allg. Zuschuss an Haus International e.V.	172.587	172.406	160.538		172.587	
4680.7185	Migrationsbeirat - Fest der Kulturen (ab 2019 bei 0.0592.7185).	0	0	200			0
4681.7034	Zuschuss an Kath. Jugendfürsorgeverein für Aufgaben nach dem SGB VIII, insbes. für Vormundschaften	2.500	2.500	0		2.500	
4681.7064	Zuschuss an Kath. Jugendsozialwerk München e.V. - Jugendgemeinschaftswerk f. örtl. Beratungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für zugewanderte junge Menschen	12.000	12.000	12.000		12.000	
4681.7099	Schulsozialarbeit (ab 2020 bei 0.4521.7099)	0	424.400	351.973			0

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
4701.7039	Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschuss an den Caritasverband - Fachambulanz für Suchtprobleme - Wärmestuben für Obdachlose und nicht sesshafte Durchreisende - Personal - Wärmestuben für Obdachlose und nicht sesshafte Durchreisende - Unterhalt	68.000 32.200 133.100	68.000 32.200 127.500	9.960 -20.000 55.510	57.100	62.000 133.100	6.000 57.000 5.000
4701.7040	Zuschüsse für laufende Zwecke Mietzuschuss Tafel e.V.	32.200	32.200	-20.000			32.200
4701.7049	Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Schuldnerberatungsstell Insolvenzberatung	133.100	127.500	55.510	57.100	133.100	
4701.7059	Paritätische Wohlfahrtsverbände, Zuschuss an: Bay. Blindenbund, Bezirksgruppe Niederbayern	250	2.850	2.850		250	
4701.7079	Zuschuss für Frauenhäuser	175.000	155.000	101.984		175.000	
4701.7090	Kostenerstattung für Übernahme von Querschnittsaufgaben nach dem Betreuungsgesetz (Beratung Ehrenamtlicher, Fortbildung, Informationsveranstaltungen)	5.000	5.000	5.000		5.000	
4701.7096	Zuschuss Netzwerk e.V. - Suchtberatung Zuschuss Netzwerk e.V. - Seniorenarbeit	28.000 9.000	37.000	37.260		37.000	
4701.7099	AWO und Caritasverband, Landshuter Interventionsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt "pro-Aktive Beratungsstelle" AG Frauenhaus FALA (Freiwilligenagentur) Sperrvermerk FALA Integrationslotse Verhütungsmittelfond-Schwangerenberatungsstelle AWO Betriebskostenzuschuss AWO Mehrgenerationenhaus AWO Migrationsberatung Landshuter Netzwerk Migrationsberatung Diakonisches Werk, "Die Blaue Tür" Diakonisches Werk, Selbsthilfekontaktstelle Interkultureller Nachbarschaftstreff "DOM" Haus International, Sprachförderung f. Flüchtlingsfrauen	28.500 35.500 65.500 7.000 10.000 10.000 7.000 5.000 15.000 2.500 15.500 3.000			50.000		

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grundsl. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
	Haus International, Asylsozialberatung und Migrationsberatung Aidsberatung Seniorenbeirat der Stadt Landshut Behindertenbeirat der Stadt Landshut Allg. Förderung für soziale Zwecke in begründeten Einzelfällen Telefonseelsorge Ostbayern Mitgliedsbeitrag Verein Netzwerk e.V. Mitgliedsbeitrag LAG öffentl. Und freie Wohlfahrtspflege Mitgliedsbeitrag Landesseniorenvertretung Mitgliedsbeitrag Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	117.500 2.000 5.000 13.000 5.000 600 30 233 410 500	338.773	308.645		348.773	
4702.7099	Förderung von Investitionen ambulanter Pflegedienste (gem. Richtlinie) zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit ambulanter Pflege	68.000	68.000	-4.506	68.000		
4703.7099	Zuschuss an "Frauennetzwerk" u. sonstige Einrichtungen	2.300	2.300	646			
4987.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	0	6.733			2.300
5101.7111	Krankenhaus Krankenhausumlage an das Land	1.950.000	1.921.645	1.729.243	1.950.000		
5101.7153	Ausgleichszahlung im Rahmen des Betrauungsaktes	4.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000		
5500.7093	Förderung des Sports Aufwendungen für Sportvereine und sonstige Zuschüsse Aufwendungen für Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien nach Mitglidereinheiten) Allg. Zuschüsse f. Veranstaltungen, Beschaffung v. Geräten Sportlerehrung im Rathaus u. Sportzentrum West <u>Zuschüsse an Sportvereine</u> SC 53 La. - Zuschüsse für Nutzung des Stadtbades (Stadtwerke) - Benützung Hallenbad 24.000 € - Mietzuschuss für Vereinsraum 3.528 € - Nutzung des Freibades und Veranstaltungen 4.972 €	100.000 20.000 15.000 32.500					

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
	ETSV 09 Landshut - jährlicher Betriebskostenzuschuss - Beschluss Sportsenat 11.05.2016; - Empfehlung auf Erhöhung von 50.000 auf 65.000 € für den Zeitraum 2017 bis 2020; - Begründung: Beeinträchtigungen durch Baumaßnahme ("09- Unterführung")	65.000					
	TV 64 Landshut - jährlicher Betriebskostenzuschuss - Beschluss Sportsenat vom 29.10.2015; - Empfehlung auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 2.536 € auf 6.000 €;	6.000					
	DAV Kletterzentrum - Pachtzuschuss für Grundstück Sportsenatsbeschluss vom 29.10.2009	18.000					
	Reiterfreunde Landgestüt Landshut e.V. - Turniere (siehe auch Liste 10 B)	1.000					
	<u>Miet- und Betriebskostenzuschüsse</u> Alpenverein Sektion Landshut - Mietzuschuss für Halle ehem. Schochkaserne	782					
	Boxclub Bavaria 20 Landshut - Mietzuschuss für Halle ehem. Schochkaserne	782					
	Landshuter Reitvereine für Reitanlage Landgestüt sonstige Betriebskostenzuschüsse	2.352					
	Jubiläumszuschüsse <u>(gemäß den Sportförderrichtlinien Nr. 2.2 Ziffer 9)</u>	5.000					
	VfL Landshut Achdorf - 100 Jahre	1.000					
	Stemmclub Bavaria Landshut e.V. - 100 Jahre	1.000					
	<u>Pachten an fremde Grundstückseigentümer für:</u> SV Landshut Münchnerau	1.709					
	Sportzentrum West	2.251					
	<u>Pacht- und Erbbauzinszuschüsse an:</u> HHSt. 5931.1549	1.166					
	HHSt. 5500.1549	1.504					
	HHSt. 7500.1549	540					
	HHSt. 8801.1549	1.399					
	HHSt. 8811.1549	5.452					
		282.437	280.648	293.746			282.437

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*	
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.
5500.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Landshuter Sportvereine Leistungen Stadtgartenamt für Mähen, Düngen und sonst. Pflege der Rasenplätze: SC La. Berg, TSV La. Auloh, SSV 63 La. Schönbrunn, FC Eintracht La., ETSV 09 La. Sachaufwand, Düngemittel Sonst. Betriebsleistungen von Baureferat u. Stadtgartenamt	77.000	77.000	70.517			77.000
5531.7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportvereine - Zinszuschüsse Zwischenfinanzierung BLSV-Mittel	870	850	900			870
6105.7130	Orts- und Regionalplanung Zuweisung Regionaler Planungsverband Landshut (13)	8.690	8.560	8.403		8.690	
7201.7182	Abfallbeseitigung Förderprogramm Eigenkompostierung <i>Kostenrechnende Einrichtung: Finanzierung über Gebühren</i>	600	600	363	600		600
7800.7098	Förderung der Land- und Forstwirtschaft Kreisirkerschaft, Zuschuss Bekämpfung Bienenseuche	500	500	0			500
7800.7099	Zuschuss f. lfd. Zwecke an Vereine, Verbände an Fischereiverband Ndb. e. V.	330	330	330			330
7901.7091	Fremdenverkehr Zuschuss für Stadtspektakel (bis 2018 bei 0.7901.6580)	41.000	81.630	0			41.000
7901.7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - Spendenweiterleitung	0	0	3.250			
7902.7181	Allgemeiner Zuschuss an die Landshut Tourismus und Marketing GmbH <i>Bemerkung:</i> folgende HHSt. wurden zusammengefasst: 1101.7180 und 7911.7171 und 7902.7181 und 19% Ust hinzugerechnet.	142.800	142.800	142.800			142.800
7911.7120	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Regionalmanagement (ab 2020 bei 0.7914.7120)	0	30.000	-7.927			0
7911.7130	Verbandsumlage ZV Landshuter Verkehrsverbund LaVV	186.000	189.741	91.856		186.000	

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn.erg. 2018 €	Einnahmen 2020 €	Grad des Ermessens*		
						Pflicht nach Art u. Höhe	grunds. Pflicht, Ermessens- spielraum rein freiw.	
7911.7150	ÖPNV-Zuschuss an Stadtwerke <i>Staatl. Zuschuss wird weitergeleitet</i>	500.000	437.500	418.517	500.000	500.000		
7911.7151	Kooperationsvertrag wg. ÖPNV	50.000	85.000	77.776		50.000		
7911.7152	Zuschuss Busanbindung JVA	13.000	13.000	11.702		13.000		
7911.7153	Zuschuss Messe GmbH	400.000	380.000	225.000			400.000	
7911.7172	Erstattung Taxifahrten JVA	40.000	40.000	38.137		40.000		
7911.7183	Beteiligung am Deutschlandstipendium an der Hochschule Landshut (ab 2020 bei 0.7914.7183)	0	1.800	0			0	
7913.7090	Weiterleitung der Förderung des Freistaat Bayern an den Verein Link e.V. für laufende Netzwerkaktivitäten für digitales Gründerzentrum <i>Einnahmen in gleicher Höhe vom Freistaat</i>	56.000	56.000	49.693	56.000		56.000	
7914.7120	Stabsstelle Wirtschaftsförderung Regionalmanagement (bis 2019 bei 0.7911.7120)	30.000	0	0			30.000	
7914.7183	Kooperationsvereinb. Silicon Vilstal (bis 2019 bei 0.7911.7183)	1.800	0	0			1.800	
8300.7154	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen</i>	0	0	3.000			0	
8903.7181	Stiftungswesen Zuschüsse aus der Franziska-Holzer-Stiftung Schülerförderverein etc. <i>Finanzierung aus Stiftungsmitteln</i>	5.500	5.500	0	5.500		5.500	
Gesamt:		34.703.105	32.409.344	27.505.900	12.215.200	29.254.140	2.575.608	2.873.357

Pflicht:

Pflichtzuwendungen, die auch der Höhe nach vorgegeben sind, auch Umlagen an Zweckverbände u.ä.

grunds. Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum:

der Zuwendungsempfänger erfüllt eine Pflichtaufgabe der Kommune, bei der Höhe des Zuschusses gibt es jedoch einen Ermessensspielraum (v.a. im sozialen Bereich)

rein freiwillig:

der Zuwendungsempfänger nimmt eine Aufgabe wahr, die nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommune gehört, unabhängig von vertraglichen oder beschlussmäßigen Bindungen

III. Mitgliedsbeiträge im Haushaltsplan 2020

(Gruppierung 661x)

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	RE 2018 €
0201.6610	Hauptamt			
	Mitgliedsbeiträge an:	76.952	75.197	71.628
	Bayerischer Städtetag	28.600		
	Deutscher Städtetag	29.300		
	Deutsches Institut für Urbanistik	6.400		
	KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle	3.800		
	Europa-Union	105		
	Haus- und Grundbesitzerverein	35		
	Mieterverein Landshut e. V.	90		
	Weißer Ring	20		
	Bayerischer Volksbildungsverband e.V.	60		
	Bayerischer Landesverband für Heimatpflege e.V.	94		
	Deutsches Museum	512		
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordn	100		
	Förderverein der Staatlichen Fachschule für Keramik Landshut e.V.	50		
	Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	260		
	Heimito von Doderer-Gesellschaft e.V.	50		
	Rettungszentrum Regensburg	120		
	STADTKULTUR - Netzwerk Bayerischer Städte e.V.	4360		
	Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst e.V.	30		
	Verband der deutschen Keramikstädte e.V.	1000		
	Deutscher Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau	300		
	Förderverein Schulmuseum Ahrain e.V.	100		
	Marketingclub	255		
	BRK Mitgliedsbeitrag	260		
	Historischer Verein für Niederbayern	20		
	Verein ostbairische Heimatforschung	20		
	Verein Deutsche Sprache e.V.	35		
	Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehrs	30		
	Bund der Steuerzahler in Bayern e.V.	96		
	Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Wirtschaft, Bildung und Kultur	50		
	Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk HPNV Landshut	700		
	Hospizverein Landshut e.V.	100		
0201.6619	Kommunaler Arbeitgeberverband	5.000	5.000	4.751
	Finanzverwaltung			
0300.6610	Kommunaler Prüfungsverband	17.520	16.800	24.708
	Kassenverwaltung			
0331.6610	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100	100	50
	Standesamt			
0501.6610	Fachverband bayerischer Standesbeamter	130	130	130
	Migrationsbeirat			
0592.6610	Mitgliedsbeiträge	120	120	0

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	RE 2018 €	
0621.6610	Archiv Mitgliedsbeiträge an: Bayerischer Landesverband für Familienkunde Gesellschaft für Archäologie in Bayern Verein für Regensburger Bistumsgeschichte	30 40 30	100	100	55
1146.6610	Tierschutz Tierschutzverein		150	150	150
1300.6610	Feuerwehr Mitgliedsbeiträge an: Verein "Bayer. Feuerwehrrholungsheim e.V." Landesfeuerwehrverband f. 334 aktive Feuerwehrdienstl. Bezirksfeuerwehrverband f. 334 aktive Feuerwehrdienstl.	380 950 85	1.415	1.330	1.249
2483.6610	Staatliche Berufsfachschule für Keramik Mitgliedsbeitrag an den Verein Architektur und Kunst e.V. Förderverein Ziegel- und Kalkmuseum Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e.V.	50 30 40	120	120	0
3200.6610	Museen Mitgliedsbeiträge an: Dt. Museumsbund Kunst u. Museumsbibliotheken Verein Ostbayer. Heimatforschung e.V. Passau sonstiges	125 50 10 55	240	230	130
3212.6610	Skulpturenmuseum Mitgliedsbeiträge an: ICOM Deutschland Sculpture Network Kunstforum AG Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e.V. Deutscher Museumsbund Landesverband Museumspädagogik Bayern	450 225 140 110 135 120	1.180	1.150	1.403
3331.6610	Musikschule Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen		1.672	1.672	1.672
3521.6610	Bücherei Bibliotheksverband Niederbayern/Oberpfalz		880	770	710
3601.6610	Naturschutz Mitgliedsbeiträge an: Bund Naturschutz Landschaftspflegeverband Ameisenschutzware Bündnis der Kommunen für Biodiversität Tierschutzverein Landshut und Umgebung e.V.	450 36.000 80 350 150	37.030	37.150	35.093
4011.6610	Sozialamt Deutscher Verein für öff. und private Fürsorge		350	350	301

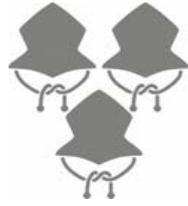
HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	RE 2018 €
4071.6610	Jugendamt Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht	1.650	1.650	1.650
4603.6610	Jugendhaus Ottonianum Kostenbeitrag Dt. Jugendherbergswerk	6.000	6.000	9.930
4680.6610	Migrationsbeirat Mitgliedsbeitrag bei AGABY e.V. (Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns)	0	0	100
4701.6610	Wohlfahrtspflege Mitgliedsbeiträge (ab 2018 auf Haushaltsstelle 0.4701.7099)	0	0	0
5500.6610	Sportförderung Mitgliedsbeiträge an: Arbeitsgemeinschaft Dt. und Bay. Sportämter Verein der Eismeister Fachzeitschriften (BLSV)	90 50 260	400 400	102
6122.6610	Gutachterausschuss DVW Bayern	60	100	60
7201.6610	Abfallbeseitigung Mitgliedsbeiträge an: Verband komm. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung ForumZ	2.055 2.380	4.435 4.435	4.435
7500.6610	Bestattungswesen Volksbund Deutsche Kriegsgräber	1.100	1.100	955
7701.6610	Fuhrpark Handwerkskammerbeitrag	850	800	366
7901.6610	Amt für Marketing und Tourismus Mitgliedsbeiträge an: Tourismusverband Ostbayern Verkehrsverein Landshut AGFK Bayern e.V.	8.218 62 3.000	11.280 11.000	10.706
7911.6610	Wirtschaftsförderung Mitgliedsbeiträge an: Metropolregion München Wirtschaftsjunioren Link e.V. Niederbayernforum	4.300 150 200 500	5.150 5.020	5.012
	Gesamt:	173.884	170.874	175.346

IV. Sonstige freiwillige Leistungen (ohne Grp 6610 u. Grp 70 / 71) im Haushaltsplan 2020

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Ansatz	Rechn.- ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
	Oberbürgermeister			
0000.6300	Erstattungen für Leistungen an Stadtratsmitglieder	6.000	6.000	11.252
0000.6310	Repräsentationsaufwand für versch. Veranstaltungen	30.000	25.000	14.593
0000.6321	Gemeinschaftspflege	18.000	18.000	27.500
0000.6600	Verfügungsmittel	6.500	6.500	3.733
	Hauptamt			
0201.6310	Repräsentationsmittel, Kosten für Sommerempfang der Stadt, Ankauf von Bürgermedaillen, Kosten für Nachrufe, Unterhalt der Stiftergräber	40.000	50.000	50.000
0201.6320	Öffentlichkeitsarbeit a) Erwerb neuer Bücher, Repräsentationsgeschenke, Broschüren Ausgaben anl. Empfänge b) Schmuck von Straßen c) Leistungen Baureferat und Stadtgartenamt d) Betriebsaufwand SG Öffentlichkeitsarbeit	35.000	50.000	34.051
0201.6580	Veranstaltungen und sonstige Geschäftsausgaben	1.000	10.000	3.300
	Wahlen			
0521.4090	Zehrgeld für Wahlhelfer	65.000	30.000	29.900
	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
0800.4690	Jobticket u. Sonstiges	500	500	376
0800.6300	Gesundheitsmanagement	50.000	50.000	34.351
0800.6310	Betriebssport (Fußball, Eisstock, Ski, etc.)	4.000	3.500	3.852
0800.6311	Veranstaltungen Betriebsausflug, Betriebsfeier Bauamt, Kirchweihfeier	24.000	21.000	24.469
0800.6312	Veranstaltungen der Pensionisten, Rentner, Dienstjubilare	10.000	10.000	8.891
	Umweltschutz			
1141.6320	Umweltfibel 2019 (Anteil allgemeiner Umweltschutz) Aktionen (z.B. Umweltfibel), Aufkleber, Broschüren, sonstige PR-Medien Maßnahmen im Vollzug des Luftreinhalteplans Nutzungsgebühr für CO2-Bilanz-Software (Ecospeed)	10.000	12.500	7.295
1141.6329	Energieforum - Energienutzungsplan u. Kindergartenprojekt	0	0	0
1141.6559	Steuerung Projekt Öko-Audit u. Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept durch externes Fachbüro; fortlaufende Maßnahmenumsetzung aus dem Energie- und Klimaschutzkonzept und Öffentlichkeitsarbeit	96.000	20.000	25.238
	Einwohnerwesen einschl. Passamt und Ausländerbehörde			
1161.6320	Ehernamtskarte, Einbürgerungsfeier, Fundradversteigerung	18.000	20.000	16.938
	übrige schulische Aufgaben			
2950.4xxx	Personalkosten Erwachsenenschülerlotsen	99.960	100.214	93.649

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Ansatz	Rechn.- ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
2950.6380	freiwillige Schülerbeförderung (Jahreskosten Stadtwerke)	31.520	30.750	21.834
2950.6589	Sachkosten Erwachsenenschülerlotsen	1.500	2.000	1.012
Sonstige Kunstpflege				
3400.6310	Gemeinschaftspflege - allgemein	4.000	4.000	2.504
3400.6320	Comic - Band IV (Druckkosten, Buchpräsentation, Honorar)	15.000	0	18.500
3400.6321	Literaturtage	25.000	0	28.515
Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
3401.6310	Förderung der Landsmannschaften und Förderung des europäischen Gedankens, Allerheiligen und Volkstrauertag; Einladung der Senioren ins Theater	15.000	18.000	14.847
3401.6314	Städtepartnerschaften	30.000	20.000	3.877
3401.6321	Fahrradaktionstag (ab 2018)	18.000	15.000	14.429
Naturschutz, Landschaftspflege				
3601.6321	Öffentlichkeitsarbeit Bienenlehrpfad Förderung naturnaher Privatgärten Umsetzung Biodiversitätsstrategie - u.a. Betreuung Naturerlebnispfad Obere Au und Naturerfahrungsräume Betreuungskosten Kamera Wanderfalke Unterhalt und Bedienung der beiden Schaukästen Messen (Gartenfestival, Umweltmesse) und Tour Natur Beschaffung von Präparaten einheimischer Tiere Maßnahmen in Problemfeldern, u.a. Hunde (Anleinplicht, Kot), Fütterungsverbot Tauben/Vögel, Mountainbiker - Vollzug städtischer Verordnungen Flyer für Naturschutzthemen	20.000	12.000	17.000
3601.6550	Sachverständigenkosten Planungen im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie (Artenschutz auf städtischen Flächen, Umsetzung Arten- und Biotopschutzprogramm/Landschaftsplan, Verarbeitung ehrenamtlicher Meldungen) - Förderung 50-80 % Fortschreibung der Stadtbiotopkartierung (Gesamtkosten ca. 120.000 € in 3 Jahren, 60% Förderung) nicht förderfähige Planungen (unter 2.500 €) im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie Ankauf von ausgewählten Diplomarbeiten Aufwände für ehrenamtliche Experten - Betreuungs- und Fortbildungskosten	91.000	45.000	69.262
Sonstige Soziale Angelegenheiten				
4311.6310	Seniorenachmittag bei Dulten	37.000	41.000	31.518
Außerschulische Jugendbildung				
4511.7600	Freizeithilfen: Freizeitkurse, Programm "Jugend gestaltet Freizeit" - Beitrag der Stadt Landshut für Preise, Druck- und Nebenkosten, Druckkosten "Impuls", Theaterprojekte, Jugendpolitische Bildung, Großprojekt "Landshut, kinder- und jugendfreundlich"	36.000	25.000	21.228

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Ansatz	Rechn.- ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
4512.7600	Kinder- und Jugenderholung Sommerferienprogramm "Ferien in Landshut"	40.000	40.000	43.311
4987.7889	Freiwillige Hilfen u. ä. Sozialpass	50.000	60.000	38.579
5101.6750	Klinikum Rückstellungen f. Altersteilzeit-Beschäftigte Klinikum Landshut gGmbH	23.540	22.970	0
5500.6300	Förderung des Sports Verschiedene Aufwendungen (Bladenights, sonstige Sportveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ratsherrenturnier)	15.000	20.000	19.944
5500.6310	Sportbegegnungen mit Partnerstädten	0	0	0
5500.6320	verschiedene Veranstaltungen (Fußballiade 2019)	20.000	80.000	78.602
5500.6589	sonst. Geschäftsausgaben: Pokale, Ehrenpreise	3.750	3.500	2.289
5500.6750	Erstattung an Stadtwerke: Differenzbetrag ermäßigte Eintrittspreise f. Stadtbad (ab 2016 auf HHSt 0.5500.7093)	0	0	0
6200.7280	Wohnungsbauförderung Zinszuschüsse Arbeitgeberdarlehen	4.140	4.040	3.355
7311.6580	Jahrmärkte <u>Frühjahrsdult, Bartlmädult</u> Behördentag, Sonderveranstaltungen, Ausgestaltung der Dulten Repräsentationsverpflichtungen, Bierauszug <u>Christkindlmarkt</u> Sonderveranstaltungen, Ausgestaltung des Marktes, Repräsentation <i>Kostenrechnende Einrichtung!</i>	64.000	64.000	57.436
7901.6320	Amt für Marketing und Tourismus Entwicklung u. Durchführung v. Kampagnen zum Erlebnisstandort Landshut	0	99.000	23.450
7901.6329	Lasershow geplant	40.000	0	12.260
7901.6580	Entwicklung u. Durchführung v. Kampagnen zur Kulturstadt Landshut	50.000	199.000	87.670
7902.6580	Fremdenverkehrförderung Finanzausstattung Verkehrsverein	140.000	140.000	140.000
9141.8500	Deckungsreserve Bonus Personalkostenbudgetierung	50.000	50.000	0
	Gesamt:	1.358.410	1.458.474	1.166.855



Stadt
Landshut

Bauunterhalt

1. Leistungsbeschreibung des zu unterhaltenden Vermögens
2. Budget für den Bauunterhalt

**Leistungsvereinbarung für den Haushalt 2020 über
den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
und des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Leistungsbeschreibung:

1. Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Anzahl	193
Erhaltung der Bausubstanz, Schönheitsreparaturen Energiesparmaßnahmen (Heizungsumstellungen, Wärmeschutz), Schallschutz	Zuordnung der Grundstücke entsprechend der Nutzung: Verwaltungsgebäude Brandschutz Schulen Kultur Soziales Sport u. Erholung Bebauter Grundbesitz Sonstiges Leerstand / zum Verkauf / zum Abbruch	6 10 31 27 24 21 51 17 6
Größere geplante Maßnahmen: siehe Seite 2		
2. Park- und Grünflächenpflege	aktuelle Gesamtfläche	286,23 ha
Rasenmähen, Baumschnitt, Bepflanzungen (Bäume, Sträucher, Stauden, Blumen), Baumfällungen, Überwachung der Verkehrs- sicherheit bei Bäumen u. Spielplätzen	Allgemeine Grünanlagen Straßenbegleitgrün Parkanlagen Erholungsanlagen Hofgarten/Tierpark Schulen incl. Schulsportanlagen Sportanlagen Spiel-, Bolz- und Hockeyplätze etc Waldungen Friedhöfe sonstige Objekte	35,16 ha 35,83 ha 14,47 ha 63,81 ha 32,33 ha 13,62 ha 25,23 ha 14,65 ha 20,15 ha 14,92 ha 16,06 ha
3. Gemeindestraßen und Brücken	Gesamtstraßen- bzw. Wegelänge	604,174 km
Unterhalt und Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	Kreis-/Staatsstraßen im Gemeindegebiet Gemeindestraßen Gehwege Radwege Josef-Deimer-Tunnel Brücken u. Stege im städt. Unterhalt Über-/Unterführungen im städt. Unterhalt (incl. Josef-Deimer-Tunnel) Bahnübergänge Verkehrsschilder	24,5 km 248,9 km 257,2 km 72,1 km 1,474 km 104 15 6 ca. 18.500 Stück
4. Wasserläufe - Unterhalt	Gewässer III. Ordnung	38 km
	Hochwasserrückhaltebecken Beb. Plan 77 (im Zusammenhang Ergoldinger Ableiter) RRB Schweinbach südwestl. St2045 RRB Attenkofen	ca. 38.000 m ² 28.070 m ² 45.656 m ²
5. Straßenbeleuchtung	Leuchtstellenanzahl	ca. 10.170 Stück
Unterhalt (ohne Strom)	darin Leuchten darin Lampen	ca. 10.320 Stück ca. 11.920 Stück
6. Verkehrssignalanlagen	Anlagen	71 St.

		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	RE 2018 €
Die Verwaltung erhält zur Finanzierung der Leistungserstellung ein Budget mit der Auflage, dieses einzuhalten:		13.242.500	12.788.295	11.109.575
Die Gesamtbudgetsumme stellt einen Gesamtfinanzrahmen dar, der eigenverantwortlich dem Fachreferat, entsprechend der im Jahresverlauf eingeräumten Prioritäten, übertragen wird.				
Dem Budget liegen nachfolgende Planungen zu Grunde				
Hochbaumaßnahmen		5.000.000	4.883.800	4.308.063
darunter:				
Wartungen	587.650 €			
Bauunterhalt	1.550.700 €			
<u>besondere Baufälle:</u>				
Sportzentrum West - Dachsanierung Tribünengebäude	275.000 €			
Hans-Carossa-Gymnasium - Sanierung der Außensportanlagen	150.000 €			
Grundschule Konradin- Grundschule Auloh - Erneuerung Hartplatz und Laufbahn mit Umgestaltung Außenflächen	85.000 €			
Sanierung Stadtmauer im Bereich Dominikanerweg / Ursulinen	85.000 €			
Stadthalle Bernlochnerkomplex - Sanierung WC-Anlagen im Foyer	75.000 €			
Rathaus II - Erneuerung des Aufzugs im Anbau Gebäude Luitpoldstraße 29	50.000 €			
Unterhalt Grünanlagen bei Schulen, Sportanlagen, städt. Gebäuden etc.		350.000	345.000	267.575
Tiefbaumaßnahmen		4.187.500	4.016.495	3.119.420
darunter:				
Straßenbeleuchtung	590.000 €			
Straßenunterhalt	2.100.000 €			
Verkehrssignalanlagen	230.000 €			
Gewässerunterhalt	380.000 €			
Brückenunterhalt	120.000 €			
Tunnel	460.000 €			
Sonstiges	307.500 €			
Parkraumbewirtschaftung		55.000	50.000	22.260
Winterdienst		700.000	608.000	541.809
Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze, Hofgarten, Gretlmühle, Friedhöfe		2.950.000	2.885.000	2.850.448

Innere Verrechnungen 1690 - 6790**Leistungen der Straßenreinigung für Abfallbeseitigung und Straßenunterhalt**

(Haushaltsjahr 2020)

Ausgaben bei	Einnahme 6300.1690 Gemeindestraßen	Einnahme 6751.1690 Straßenreinigung	Einnahme 7201.1690 Abfallbeseitigung
6300.6790 Gemeindestraßen	7.000 €	833.000 €	0 €
6751.6790 Straßenreinigung	10.000 €	0 €	0 €
6752.6790 Winterdienst	1.500 €	0 €	0 €
6815.6790 Parkflächen	0 €	42.000 €	0 €
7201.6790 Abfallbeseitigung	1.500 €	268.500 €	0 €
7202.6790 Problemmüll	0 €	0 €	45.000 €
Gesamt	20.000 €	1.143.500 €	45.000 €

Innere Verrechnungen 1696 - 6796**Nutzung von Fahrzeugen**

(Haushaltsjahr 2020)

Ausgaben bei	Einnahme 6001.1696 Baureferat
0100.6796 Rechnungsprüfung	150 €
0300.6796 Amt für Finanzen	100 €
0331.6796 Stadtkasse	10.000 €
0341.6796 Steueramt	50 €
0501.6796 Standesamt	200 €
0591.6796 Amt für Migration und Integration	3.380 €
0601.6796 SG für IuK	700 €
0621.6796 Stadtarchiv	1.000 €
0800.6796 Personalrat	160 €
1101.6796 FB Ordnung	3.000 €
1121.6796 Straßenverkehrsamt	200 €
1141.6796 FB Umweltschutz	1.400 €
1161.6796 Einwohneramt	500 €
1400.6796 Katastrophenschutz	300 €
2001.6796 Schulverwaltungsamt	100 €
3601.6796 Fachbereich Naturschutz	7.180 €
4011.6796 Sozialamt	3.000 €
4071.6796 Jugendamt	25.000 €
6012.6796 Gebäudewirtschaft	0 €
7201.6796 Abfallbeseitigung	500 €
7211.6796 Alte Mülldeponie	500 €
7701.6796 Fuhrpark	150 €
7719.6796 Bauhof	500 €
7901.6796 Fremdenverkehr	1.170 €
Einnahme 0.6001.1696	59.240 €

Innere Verrechnungen 1698 - 6798**Abgleich des UA alte Mülldeponie durch Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung**

(Haushaltsjahr 2020)

Ausgaben bei	Einnahme 7211.1698 Mülldeponie
7201.6798 Abfallbeseitigung	187.407 €

**Innere Verrechnungen 1691, 6791
Haushaltsjahr 2020**

UA	Ausgabe	Einnahme	4603	4649	5601	5605	5810	6159	6300	6418	7191	7201	7500	7719	8801	8811	Gesamt Ausgaben	UA
0521	Wahlen													1.983			1.983	0521
0621	Archiv													3.195			3.195	0621
1121	Straßenverkehrsamt													2.179			2.179	1121
1300	Brandschutz													491			491	1300
1400	Katastrophenschutz													0			0	1400
1601	Integrierte Leitstelle																0	1601
2201	Realschule																0	2201
2299	Ministerialbeauftr. Realschulen																24.490	2201
2352	Hans-Carossa-Gymnasium																2.454	2299
2399	Ministerialbeauftr. Gymnasien																0	2352
2483	Berufsschule f. Keramik																13.038	2399
2481	Maschinenbaufachschule																120.664	2443
2591	Fachschule f. Keramik																11.217	2481
2751	Sonderpäd. Förderzentrum																75.600	2591
3200	Stadt. Museen													57.878			57.878	3200
3212	Skulpturenmuseum König													2.350			2.350	3212
3311	Theater													37.079			37.079	3311
3401	Kulturpflege - Landsh. Hochzeit													7.745			7.745	3401
3501	VHS													428.700			428.700	3501
3521	Öffentliche Büchereien																36.515	3521
4607	Spielplätze														562		562	4607
4809	Einrichtungen Jugendarbeit													1.550			1.550	4609
4354	Förderung Wohlfahrtspflege												10.834	2.625			13.459	4354
5500	Sportförderung													0			0	5500
5800	Stadtgartenamt					13.692											160.926	5800
6012	Amt für Gebäudewirtschaft													21.526			21.526	6012
6105	Stadtentwicklung/Stadtplanung													367			367	6105
6123	Vermessungsamt													105			105	6123
6300	Gemeindestraßen		40	80					120	750	40			166.177	4.060		172.467	6300
6751	Straßenreinigung		80	175			2.100		275		80		3.413	7.488	315		16.666	6751
6752	Winterdienst		40	80					120		40			31.830	160		33.670	6752
6815	Parkraumbewirtschaftung																0	6815
6900	Wasserläufe, Wasserbau													3.621			3.621	6900
7201	Abfallbeseitigung		334	835	501	1.002	2.505	501	33.567			835		395.133	167	5.010	443.566	7201
7311	Jahrmärkte													6.661		17.895	24.556	7311
7701	Fuhrpark													286.476			286.476	7701
8801	Bebaueter Grundbesitz																0	8801
1691	nehmende Dienststelle		494	1.170	501	1.002	18.297	501	34.082	750	160	835	27.087	1.165.773	437.577	27.322	2.005.895	
UA	Unterabschnitt		4603	4649	5601	5605	5810	6159	6300	6418	7191	7201	7500	7719	8801	8811		

Verwaltungskostenbeitrag Ansatz 2020
Gruppierung 1692 / 6792

UA	Bezeichnung	0000	0100	201	0221	0231	0291	0300	0331	0341	0351	1101	1141
		Gemeindeorgane	Prüfungsamt	Hauptamt	Personalamt	Rechtsamt / Referat 3	Referat 3 Abt. 2	Amt für Finanzen	Stadtkasse	SG Steueramt	Liegenschaften/Wirtschaft	Ordnungsamt	FB Umweltschutz
0681	Gebäude Rathaus 1	674	1.825	5.746	103			551	3.479				
0690	Gebäude Rathaus 2 mit Erweiterung	779	3.007	57				442	3.446				
1101	Amt für öffentl. Ordnung												
1122	Komm.Verkehrsüberwachung	527	2.173	1.402	5.692	175		277	10.494				
1300	Feuerlöschwesen	3.243	2.024	5.846	4.413	1.014		1.576	5.799		1.812		
2111	Grundschule Berg*												
2112	Grundschule Carl Orff*												
2113	Grundschule Konradin Auloh*												
2114	Grundschule St. Nikola*												
2115	Grundschule St. Peter und Paul*												
2117	Grundschule St. Wolfgang*												
2118	Grundschule Karl Heiß												
2132	Mittelschule St. Nikola*												
2133	Mittelschule Schönbrunn*												
2134	Mittelschule St. Wolfgang*												
2201	Staatl. Realschule*												
2431	Staatl. Wirtschaftsschule*												
2751	Sonderpäd. Förderzentrum	656	1.821	1.678				1.347	4.673		442		
3200	Museum	8.730	23.631	9.914	16.182			2.660	11.269				
3212	Skulpturenmuseum	1.897	16.954	6.445	10.090	247		1.105	8.390		442	105	
3311	Stadttheater	41.030	16.142	7.905	9.861			3.094	29.754				
3331	Musikschule	1.019	1.529	13.095	11.322			3.028	16.174				
3401	Heimat- u. Kulturpflege	156		263				1.147	1.351				
3501	VHS	9.186	6.371	2.233				5.638	163				
3521	Büchereien	3.499	8.596	13.010	14.163			2.335	23.603				
4353	Nikolausheim	323	650	53			1.370	685	14.379				
4601	Jugendkulturzentrum	1.229	2.570	4.108	1.679			888	4.575			702	
4603	Jugendhaus Ottonianum	3.511	2.723	2.620	4.412	592		5.861	4.015			320	
4604	Jugendzentrum	975	1.298	3.425	1.935			676	3.142			213	
4607	Spielplätze	2.228	1.410	111	85			1.151	492		477	2.769	
4641	Kita Kastanienburg	595	1.971	2.011	9.090		2.057	2.479	12.408			52	
4644	Kiga Brauneckweg	236	1.889	1.971	6.205		2.057	2.328	7.772			23	
4647	Kita Auerweg	622	2.094	1.656	7.601		2.057	2.481	11.415			52	
4649	Allg. Kindergärten	34.367	7.259	1.815	1.031	175	3.427	8.608	11.910		477	450	
5454	Fleischhygieneamt	928	1.425	603	19.569	3.267		3.641	4.252			493	
5601	Sportzentrum West	8.274	7.314	4.115	740			5.704	1.207		442	338	
5602	Speedwaystadion	541	82	1.108				1.545	229		806	729	
5603	TC Rot Weiß	227	569	216				2.103	229			329	
5604	Vfl Achdorf	992	569	498	466			1.739	492		238	217	
5605	Freizeitpark Mitterwöhr	826	613	936				1.890	229				
5608	Kunsteissportanlage	7.558	8.463	5.595	6.253	41		5.558	8.019			4.843	
5609	Sportanlage Münchnerau	151		280				1.165	304			270	
5610	Turnhallen ehem. Schochkaserne	530		1.760				361	370			41	
5800	Stadtgartenamt	942	5.061	1.347	30.208	151		3.054	19.419		2.419		
5810	Park- u. Gartenanlagen	7.750	2.900	1.024	67			3.442	6.496		5.488	2.853	
6124	Oberer Gutachterausschuss	317		374		244			835				
6159	Städtebau	556	1.138	693		850		3.865	1.191		3.485		
6300	Gemeindestraßen	13.717	3.638	53	11.449			10.504	24.388		16.125		
6751	Straßenreinigung	3.720	2.928	5.682	11.610	244		5.864	85.006	24.843		645	
6752	Winterdienst	1.692	2.791	57	4.646			1.488	1.989			796	
6815	Parkbewirtschaftung, Parkplätze	1.737	1.356	779	229	263		8.281	95.497		5.645		
6900	Wasserläufe, Wasserbau	861	4.754	158				1.226	1.057				
7191	öff. WC	313	82	53				748	598				
7201	Abfallbeseitigung	42.719	9.377	2.275	8.281	1.011		13.623	85.300	40.001		1.451	109.419
7211	Mülldeponie	1.983	637	396	104	88		2.050	259				54.131
7301	Wochenmärkte	739	2.265	1.801	69	203		3.880	13.841			35.114	
7311	Jahrmarkt u. Christkindmarkt	38.913	6.703	5.023	580	14.690		6.616	21.209			114.613	
7500	Bestattungswesen	2.199	3.935	2.383	2.135			4.014	41.220			41	
7621	Stadtsäle Bernlochener (Gebäude)	655	4.527	143	7			5.729	3.909			375	
7701	Fuhrpark	1.673	5.846	2.046	13.540			6.697	16.150				
7719	Bauhof	2.008	11.724	5.621	15.769			6.541	18.933		442		
7800	Förd.Land-u.Forstwirtschaft	15						1.021	59				
7911	so.Förderung Wirtsch. u.Verkehr	11.094		1.491		175		48.004	1.173		127.074		
7913	Gründerzentrum LINK (mit Interim)	102	4.754	158				613	428		46.330		
8801	Bebauter Grundbesitz	11.187	12.757	3.562	3.030	164		28.236	83.818		11.733	671	
8811	Unbebauter Grundbesitz	3.142	3.999	624				30.212	12.428		258.788		15.768
Einnahme gesamt €		283.543	216.144	136.218	232.616	23.594	10.968	267.771	739.237	64.844	482.665	168.505	179.318
UA		0000	0100	0201	0221	0231	0291	0300	0331	0341	0351	1101	1141

* bei den Schulen wird nur die Schulbücherei verrechnet

3521	4071	5454	5800	6001	6011	6012	6021	6122	6300	6751	7201	7701	7719	7901	Ausgabe gesamt €	UA
Bücherei	Jugend- amt	Fleisch- hygienea- mt	Stadt- gartena- mt	Bau- referat	SG Neubau	Gebäude- wirtschaft	Tiefbau- amt	Gesch.- Stelle ILS	Straßen- unterhalt	Straßen- reinig.	Abfall	Fuhr- park	Bauhof	Amt f. Marketing		
				350	8.772	98.754									120.254	0681
			106	876	21.971	257.892									288.576	0690
		3.032													3.032	1101
														801	21.541	1122
			203	1.752	41.854	110.306									179.842	1300
24.415														66	24.481	2111
36.517															36.517	2112
29.723															29.723	2113
8.206															8.206	2114
14.531															14.531	2115
58.613															58.613	2117
27.182															27.182	2118
6.857															6.857	2132
36.462															36.462	2133
26.376															26.376	2134
5.269															5.269	2201
40.284															40.284	2431
20.355			989	175	23.336	44.965								66	100.503	2751
			442	1.752	19.088	26.561								2.092	122.321	3200
			883		569	7.684								2.609	57.420	3212
			442	2.629	4.477	43.548								54.626	213.508	3311
			547		153	7.247								711	54.825	3331
				1.752	1.021	16.819								2.177	24.686	3401
			41		153	15.431								1.025	40.241	3501
					951	26.795								551	93.503	3521
			447	526	2.660	40.112									61.205	4353
	27.484		482		1.595	13.152								2.456	60.920	4601
	30.790		106	175	1.065	4.438							864	1.181	62.673	4603
	22.180		8		1.879	13.001									48.732	4604
			37.712	350		1.228								188	48.201	4607
	37.627		897	175	1.369	23.618									94.349	4641
	19.492		897	175	2.509	11.494									57.048	4644
	36.578		431		153	14.408									79.548	4647
			3.764	2.629	69.903	117.767							216		263.798	4649
															34.178	5454
			2.109	350	2.443	87.447							216	207	120.906	5601
			490	175	153	12.815			4.319						22.992	5602
			455		722	3.138									7.988	5603
			49		153	8.640									14.053	5604
			7.436	175	457	33.833								1.096	47.491	5605
				3.505	31.118	133.354								172	214.479	5608
			547			417									3.134	5609
					153	3.602									6.817	5610
				1.752	741	7.201	2.969		3.410				3.296	1.403	83.373	5800
			41.256	876	1.216	6.556							432	1.624	81.980	5810
								267.555							269.325	6124
			3.092	12.267	1.520	13.698	11.814		3.115						57.284	6159
			36.442	1.752	1.138	19.389	164.421			34.242		1.837	107.465		446.560	6300
				175		18.364			3.527			1.837	35.689	137	200.271	6751
				175		5.340			22.084	22.948		1.837	54.142		119.985	6752
			1.767	350	153	5.365			6.878	5.072			6.524	4.248	144.144	6815
			7.668	350		3.156	105.099		18.131	1.801			864		145.125	6900
				350	741	25.382								1.833	30.100	7191
				876	304	2.529				8.721		1.837	61.496	14	389.234	7201
															59.648	7211
									2.636				3.455	2.099	66.102	7301
			1.325			4.079			330	1.977			8.639	15.807	240.504	7311
			16.775	350	3.861	35.402									112.315	7500
				350	1.026	30.057									46.778	7621
				350		116			2.769	6.037			75.838		131.062	7701
				2.629	4.257	91.615	3.056		5.503	13.801	3.062	1.837		3.734	190.532	7719
						813									1.908	7800
				876		130									190.017	7911
				876	38.519	30.643									122.423	7913
			12.558	1.752	67.959	483.238									720.665	8801
			3.057	526		13.518									342.062	8811
334.791	174.151	3.032	183.423	44.153	360.112	1.975.057	287.359	267.555	70.066	97.235	3.062	9.185	359.136	100.923	7.074.663	
3521	4071	5454	5800	6001	6011	6012	6021	6122	6300	6751	7201	7701	7719	7901		

**Kosten für die IT-Ausstattung der kommunalen Arbeitsplätze
der Stadtverwaltung Landshut im Haushalt 2020 (Gr. 1699/6799)**

UA	Bezeichnung	HH-Ansatz	HHSt.
0000	Gemeindeorgane & Stadträte	54.000 €	0000.6799
0100	Rechnungsprüfungsamt	19.440 €	0100.6799
0201	Hauptamt (ohne IuK)	95.040 €	0201.6799
0221	Personalamt (ohne SG z.b.V.)	47.880 €	0221.6799
0231	Referat 3.1	10.800 €	0231.6799
0291	Referat 3.2	7.200 €	0291.6799
0300	Amt f. Finanzen	48.600 €	0300.6799
0331	Stadtkasse	48.960 €	0331.6799
0341	Sachgebiet Steueramt	22.680 €	0341.6799
0351	Amt für Liegenschaften. u. W.	20.160 €	0351.6799
0501	Standesamt	17.640 €	0501.6799
0621	Archiv	14.400 €	0621.6799
1101	Amt für öffentliche Ordnung	54.000 €	1101.6799
1121	Straßenverkehrsamt	57.600 €	1121.6799
1122	Verkehrsüberwachung	4.320 €	1122.6799
1141	Fachbereich Umweltschutz	36.000 €	1141.6799
1161	Einwohner- u. Ausländeramt	89.280 €	1161.6799
1300	Feuerwehr	14.400 €	1300.6799
1400	Katastrophenschutz	7.200 €	1400.6799
2001	Schulverwaltungsamt	25.200 €	2001.6799
3200	Museen	28.800 €	3200.6799
3212	Skulpturenmuseum König	10.800 €	3212.6799
3311	Stadttheater	14.400 €	3311.6799
3331	Musikschule	6.480 €	3331.6799
3521	Stadtbücherei	68.400 €	3521.6799
3601	Fachbereich Naturschutz	22.680 €	3601.6799
4011	Sozialamt und Versicherungsamt	58.320 €	4011.6799
4071	Jugendamt	138.240 €	4071.6799
4601	Jugendkulturzentrum	14.400 €	4601.6799
4603	Jugendhaus Ottonianum	7.200 €	4603.6799
4604	Jugendzentrum Poschingervilla	3.600 €	4604.6799
4641	Kindertagesstätte Kastanienburg	7.200 €	4641.6799
4644	Kindergarten am Brauneckweg	7.200 €	4644.6799
4647	Kinderhaus Daimlerstraße	7.200 €	4647.6799
4649	Kindergärten allg.	1.080 €	4649.6799
5454	Fleischhygieneamt	10.800 €	5454.6799
5608	Kunsteissportanlage	7.200 €	5608.6799
5800	Stadtgartenamt	10.800 €	5800.6799
6001	Bauverwaltungsamt	23.040 €	6001.6799
6011	SG Neubau / Planung	31.680 €	6011.6799
6012	Gebäudewirtschaft Landshut	81.000 €	6012.6799
6021	Tiefbauamt	32.400 €	6021.6799
6105	Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung	27.000 €	6105.6799
6122	Gutachterausschuss	20.160 €	6122.6799
6123	SG Geoinformation	36.000 €	6123.6799
6131	Bauaufsichtsamt	36.000 €	6131.6799
7201	Abfallbeseitigung	18.000 €	7201.6799
7500	Bestattungsamt	14.400 €	7500.6799
7719	Bauhof	28.800 €	7719.6799
7901	Amt f. Marketing u. Tourismus	25.200 €	7901.6799
	Gesamt städt. Dienststellen	1.493.280 €	0601.1699

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2020

UA	Grp	Rücklagen und Kredite	Teilbeträge	2020		2021		2022		2023		2024 und später
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2352		Hans-Carossa-Gymnasium										
	3190	Entnahme Sonderrücklage Nachlass Dr. Kern		4.000			4.000		4.000		4000	
3331		Musikschule										
	3192	Entnahme SoR Musikschule (Kölbl) für Musikförderpreis		1.800			1.800		1.800		1800	
4649		Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten										
	9190	Zuführung an Sonderrücklagen		275.000		0		0		0		
8901		Vermächtnis Lorenz Huber										
	9190	Zuführung an die Sonderrücklage Lorenz Huber		2.720		2.590		2.590		2.590		

UA	Grp	Rücklagen und Kredite	Teilbeträge	2020		2021		2022		2023		2024 und später
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8903		Franziska-Holzer-Stiftung										
	3190	Entnahme SoR Holzer		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200
9101		Allgemeine Rücklage										
	3100	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage		10.909.616		4.068.843		2.844.908				0
	9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0		0		0		664.231		
9111		Sonderrücklagen										
	3131	Entnahme Sonderrücklage Abfallbeseitigung		525.000		525.000		525.000		525.000		525.000
	3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen		0		0		0		0		0
	3193	Entnahme aus der Stellplatzrücklage Stellplatzgebühren		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
	3198	Entnahme SoR Holzer für VHS		0		0		0		0		0
	9190	Zuführung an Sonderrücklagen Zinsen aus Barbeständen		0		0		0		0		0
	9193	Zuführung an Stellplatzrücklage Stellplatzablässe		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000

Stellenplan

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

Leistungslaufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020			Stellenzahl 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.19
		insgesamt	darunter			
			mit Zulage	ausgesondert		
Wahlbeamte	B 7	1,00			1,00	1,00
Vierte Qualifikationsebene	A 16	4,00	1,00	0,60	4,00	4,00
	A 15	9,00		2,00	8,00	8,00
	A 14	8,00		3,00	9,00	7,75
	A 13	4,30		3,30	4,30	4,07
Dritte Qualifikationsebene	A 13	12,00		1,00	13,00	9,97
	A 12	19,00		1,00	22,00	19,75
	A 11	20,47		0,00	18,47	16,59
	A 10	23,15		3,11	22,15	20,03
	A 9	10,00		1,00	8,50	7,48
Zweite Qualifikationsebene	A 9	30,04	4,00	7,50	26,09	20,92
	A 8	23,75		3,00	27,50	22,15
	A 7	1,82		0,00	2,32	1,31
	A 6	3,00		0,00	3,00	1,46
Summe:		169,53	5,00	25,51	169,33	144,48

UA	Bezeichnung des UA	Wahlb.		Vierte Qualifikationsebene						Dritte				Qualifikationsebene						Summe	Erläuterungen							
		B7	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6										
0000	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	
0201	Hauptamt	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1 A16 +Z, 1 A9 (2 QE) +Z
0221	Personalamt	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	3,50	2,50	3,00	1,74	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,74	1 A11 ht, 1 A10 ht, 1 A9 (2 QE) tz, 1 A9 (3 QE) kw, 1 A6 kw
0231	Rechtsamt	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
0291	Schulen, Sozial, Gesundheitswesen	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
0300	Amt für Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,30	1 A15 ku, 1 A10 tz, 1 A8 ht / kw
0331	Kassenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1 A13 ku
0341	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82	1 A 7 tz
0351	Amt für Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
0501	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,97	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47	1 A11 ht / ku, 2 A11 tz / ku, 1 A 10 ht
0621	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
0800	Personalfrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1 A8 ht
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,30	2 A9 (2 QE) tz, 0,2 A9 (2 QE) kw
1121	Straßenverkehrsaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
1141	Technischer Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
1161	Einwohnerw., Passamt, Ausländerw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1 A8 ku
1300	Feuerföschwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
2001	Schulverwaltungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
3200	Museen	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
3331	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
3601	Naturschutz, Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	
4011	Verwaltung d. Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,50	1 A11 ht, 1 A9 (3 QE) ht, 1 A9 (2 QE) ht, 2 A8 ht
4050	Verwaltung d. Grusi für Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,61	1 A10 ht, 1 A10 tz, 1 A9 (2 QE) ku, 1 A9 (2 QE) ht
4071	Verwaltung d. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,49	1 A11 ht, 1 A10 tz, 2 A10 ht, 1 A9 (2 QE) +Z, 1 A 8 ht, 1 A8 tz
5454	Fleischhygieneamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	1 A13 (4 QE) ht, 1 A13 (4 QE) tz
5500	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
5800	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1 A9 (2 QE) +Z
6001	Allgemeine Bauverwaltung	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1 A15 kw, 1 A12 kw
6012	Gebäudewirtschaft Landshut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
6021	Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
6105	Stadtentwicklung und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
6122	Gutachterausschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1 A16 ku
6131	Baufaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	1 A10 ht, 1 A9 (2 QE) +Z
7901	Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1 A8 ht / ku
7914	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
Summe:		1,00	0,00	4,00	9,00	8,00	4,30	12,00	19,00	20,47	23,15	10,00	30,04	23,75	1,82	3,00	169,53											

Entgeltgruppe Sondertarif, -vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.6.2019
15	0,00	1,00	1,00
14	2,50	2,50	2,50
13	7,60	7,00	7,00
12	20,03	19,03	17,47
11	42,17	38,62	38,39
10	36,20	31,20	26,28
9c	6,00	3,00	2,82
9b	52,67	51,47	45,52
9a	31,30	31,22	29,72
8	75,75	74,23	69,57
7	80,55	71,80	68,60
6	44,08	44,03	42,87
5	118,29	108,81	95,72
4	44,82	56,28	53,96
3	69,24	66,27	64,73
2 Ü	2,12	2,12	2,12
2	20,15	19,22	17,29
1	0,32	0,32	0,32
SV	11,48	11,48	10,65
S18	3,00	2,00	2,00
S 17	4,00	4,00	3,77
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	5,65	4,88	4,64
S 14	13,02	13,02	12,78
S 13	1,00	1,00	1,00
S 12	19,13	17,38	16,35
S 11b	5,57	3,32	3,30
S 11a	1,80	1,80	1,80
S 11	1,00	1,00	1,00
S 9	1,00		
S8 b	15,47	15,47	15,47
S 8a	18,09	15,64	12,84
S 8	2,00		
S 4	9,25	9,25	6,26
S 3	19,97	16,20	16,20
S2	6,00		
Summe:	792,22	745,56	694,94

Stellenplan 2020		Arbeitnehmer													Gemeindeverwaltung						
UA	Bezeichnung des UA	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5			4	3	2 Ü	1	SV
0000	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,40	6 EG7 ht, 3 EG7 tz
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	1 EG7 tz
0201	Hauptamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,47	1 EG8 tz, 1 EG3 tz, 1 EG3 kw
0221	Personalamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	1 EG11 tz, 2 EG9a tz, 3 EG6 ht, 1 EG5 kw
0231	Rechtssamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
0291	Schulen, Sozial-, Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1 EG10 ht, 1 EG8 ht/kw, 1 EG13 kw
0300	Amt für Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	1 EG8 ht/kw
0331	Kassenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,97	1 EG9a tz, 1 EG7 ht, 1 EG6 tz
0341	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	1 EG7 tz, 1 EG6 tz
0351	Amt für Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	1 EG5 tz/kw
0501	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08	1 EG7 tz, 1 EG7 ht
0511	Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
0581	Amt für Migration und Integration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27	1 EG8 tz
0601	EDV-Anlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,62	1 EG8 tz
0621	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	1 EG12 tz, 1 EG11 tz, 1 EG7 tz
0800	Personalarzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	1 EG9a ht, 1 EG7 tz
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	1 EG14 ht, 1 EG6 tz
0845	Arbeitssicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	1 EG8 tz
1121	Straßenverkehrsaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,50	2 EG8 ht, 1 EG8 ku, 1 EG7 ht
1122	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,50	1 EG7 ht, 2 EG5 ht
1141	Technischer Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,55	1 EG11 ht, 1 EG11 tz, 1 EG10 ht, 1 EG10 tz, 1 EG9a tz
1161	Einwohner-, Passamt, Ausländerw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,70	1 EG9a ht, 1 EG8 ht, 1 EG8 ht/kw, 1 EG8 ht/kw, 2 EG8 tz, 2 EG8 kw, 1 EG8 ku
1300	Feuerförschwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,81	1 EG8 ht, 1 EG6 ht, 1 EG5 ht, 1 EG5 tz
1400	Katastrophen- u. Zivilschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
2001	Schulverwaltungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,17	1 EG8 tz/kw, 1 EG7 ht, 1 EG6 tz
3200	Museen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,30	1 EG8 tz, 1 EG6 ht
3212	Skulpturenmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76	1 EG8 tz, 1 EG5 tz, 1 EG2 tz
3311	Theater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27	1 EG12 tz, 2 EG8 tz, 1 EG5 ht
3331	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00	2 EG9b kw
3521	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,78	2 EG9a tz, 1 EG9b ht, 1 EG8 tz/kw, 2 EG7 tz, 1 EG7kw, 1 EG3 ku, 1 EG8 ht
3551	Umweltestation Landshut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1 EG8 ht
3601	Naturschutz, Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,77	1 EG10 ht/kw, 1 EG10 tz/kw, 1 EG8 ht/kw
4011	Verwaltung d. Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07	1 EG9a tz, 1 EG6 tz
4041	Verwaltung d. Wohngebietes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	1 EG8 ht/kw
4050	Verwaltung d. Grusi für Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,16	1 EG10 ht, 1 EG9b tz, 4 EG7 ht, 2 EG7 tz
4313	Altenbegegnungsstätte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	1 EG10 ht, 1 EG5 ht, 1 EG4 tz
4603	Jugendhaus Ottonianum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	1 EG9a tz, 1 EG5 tz, 2 EG5 kw
4604	Jugendzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
4641	Kindergarten a.d. Wolfgangschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	1 EG4 tz, 1 EG2 tz, 1 EG2Ü tz
4647	Kindergarten a. Brauneckweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	2 EG2 tz
4647	Städt. Kinderhaus a. d. Daimlerstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	1 EG1 tz
5454	Fleischhygieneamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,48	3 SV ht, 6 SV tz, 1 EG7 ht
5601	Sportzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
5608	Kunsteissportanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	1 EG5 ht
5800	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,64	1 EG9a ht/kw, 1 EG8 ht, 1 EG6 tz, 1 EG4 ht, 1 EG2Ü tz
6001	Allgemeine Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,74	1 EG9a tz, 1 EG8 kw, 2 EG8 tz, 1 EG6 tz
6011	SG Neubau u. Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,71	3 EG11 kw, 1 EG9b kw, 1 EG9b tz, 1 EG5 tz
6012	Gebäudewirtschaft Landshut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,99	1 EG11 kw, 1 EG9a kw, 2 EG8 ht, 2 EG8 tz, 1 EG7 tz, 1 EG7 ku, 1 EG6 tz/kw, 1 EG6 ht/kw, 2 EG5 ku, 6 EG5 ht, 1 EG5 tz, 1 EG3 ht, 25 EG2 tz
6021	Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,70	1 EG6 tz
6105	Stadtentwicklung und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	1 EG10 tz, 1 EG8 tz/kw, 1 EG7 tz
6122	Gutachterausschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	1 EG11 tz, 1 EG10 ht
6123	Vermessung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50	1 EG11 ht
6131	Baufaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2 EG10 ht, 2 EG7 ht
6300	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,60	1 EG13 tz/kw/ku

Stellenplan 2020	Bedienstete in der Ausbildungs-, Probezeit	Gemeindeverwaltung
------------------	---	--------------------

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Einstellungen geplant 2020	beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	5,00	13,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	16,00	
Summe:		10,00	29,00	

Stellenplan 2020	BEAMTE	Klinikum Landshut gGmbH
------------------	---------------	-------------------------

Leistungslaufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020 *)			Stellenzahl 2019	tatsächlich besetzt am 30.6.2019
		insgesamt	darunter			
			mit Zulage	ausgesondert		
Vierte Qualifikationsebene	A 16	-		-	-	-
	A 15	1,00		1,00	1,00	1,00
	A 14	-		-	-	-
	A 13	-		-	-	-
Summe:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan 2020	BEAMTE	Regionaler Planungsverband
------------------	---------------	----------------------------

Leistungslaufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020 *)			Stellenzahl 2019	tatsächlich besetzt am 30.6.2019
		insgesamt	darunter			
			mit Zulage	ausgesondert		
Dritte Qualifikationsebene	A 13	0,70		0,70	0,70	0,70
	A 12	-		-	-	-
	A 11	-		-	-	-
	A 10	-		-	-	-
	A 9	-		-	-	-
Summe:		0,70	0,00	0,70	0,70	0,70

*) Zuweisung gem. § 20 BeamtStG

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher		
			Zugang 2020	Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land	16	10	0	7	3
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	136.466	151.777	17.683	11.814	157.646
Summe 1	136.482	151.787	17.683	11.821	157.649
<i>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - Allg.ZVKommGrPI - Nr. 3.3):</i>	<i>8.643</i>	<i>12.699</i>	<i>3.215</i>	<i>839</i>	<i>15.075</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	2.000.000			
	Zahlungen im Vorjahr 2019	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2020			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	246	235			
5. Voraussichtliche Schulden der Stadtwerke	73.542	78.645	12.280	10.091	80.834
	Zahlungen im Vorjahr 2019	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2020			
Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			
<i>nur nachrichtlich:</i>	Saldo zum 31.12.2018	Saldo zum 31.12.2019			
<i>Kreditähnliche Rechts- geschäfte/Finanzsaldo Bayerngrund Stadt</i>	<i>23.746</i>	<i>16.150</i>			
<i>Kreditähnliche Rechts- geschäfte/Finanzsaldo KFB Erschl.MüAu 2. BA</i>	<i>824</i>	<i>633</i>			
<i>ges.</i>	<i>24.570</i>	<i>16.783</i>			

**Nachweisungen
der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften**

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher	Stand/verbürgter Betrag
		Gesamtbetrag der Bürgschaft	am 31.12.2019
	Jahre von - bis	EUR	EUR
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HL.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes	1982-2052 1982-2052	179.054,42 332.851,01	103.851,64 193.053,42
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HL.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes (Nachsubventionierung)	1986-2056	273.183,25	187.130,40
BayernLabo München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau des Vereinsheimes	2003-2025	85.232,00	25.569,60
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>Landshuter Rudervereins e.V.</u> zur Errichtung einer Bootshalle und eines Betriebsgebäudes	1990-2021	27.354,12	1.824,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zur Errichtung einer 400 m-Laufbahn mit Hoch- und Weitsprunganlage	1999-2031	19.429,09	6.783,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau der Dreifach-Turnhalle	2012-2041	486.050,00	405.000,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>FC Eintracht</u> zur Sanierung des Rasenplatzes	2006-2035 2006-2035	4.800,00 3.550,00	1.120,00 0,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Modernisierung Vereinsheim	2014-2045	13.750,00	11.908,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau Vereinsheim	2014-2042	32.800,00	27.250,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> Neubau Kletterhalle	2014-2045	47.250,00	40.137,00
DKB Deutsche Kreditbank AG Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom. 7.500.000 EUR => 80 %)	2016-2025	5.600.000,00	3.768.894,48
Freistaat Bayern - Technologie-u. Förderzentrum Straubing Förderbetrag von 200.000 EUR für Biomasseheizkraftwerk <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> ; Sicherung der Rückforderungsansprüche (Bürgschaft 60 %)	2009-2021	120.000,00	4.200,84
Freistaat Bayern - Staatsschuldenverwaltung Verbindlichkeiten aus Förderleistungen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> <i>Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!</i>			
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u>	2003-2023	325.000,00	65.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Rathaus II	2003-2028	7.000.000,00	2.624.980,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Grunderwerb im Gewerbegebiet Münchnerau	2003-2023	250.000,00	50.000,00

Sparkasse Landshut Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom 10 Mio => 80 % = 8 Mio f. 2 Jahre)	2018-2020	8.000.000,00	0,00
Darlehen (Investkredit) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom 8 Mio => 80 % = 6,4Mio f. 10 Jahre) Investitionen Küche u. Einrichtung Personalwohnheim	2018-2028	6.400.000,00	5.760.000,00
Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> , 100 % Bürgschaftsabsicherung;	2019-2023	15.000.000,00	0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau des Sportheimes (Bürgschaft 80 % von 150.000,-- EUR)	2009-2024	120.000,00	22.830,86
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für(Bürgschaft 80 % von EUR)	2019-.....		0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> für den Neubau der Kletterhalle (Bürgschaft 80 % von 720.000 EUR bankdurchgeleitet von der KfW)	2011-2031	576.000,00	381.162,40
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Photovoltaik-Anlage (Bürgschaft 80 % von 153.160 EUR)	2011-2016	122.528,00	93.328,56
für Dachsanierung (Bürgschaft 80 % von 79.420 EUR)		63.536,00	41.243,52
Darlehen für Mehrkosten Sanierung Vereinsheim	2012-2033	32.000,00	22.601,06
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> für den Bau des Bürgerhauses zu nom. 450.000 EUR			
Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> 80 % von 269.000 EUR	2011-2026	215.200,00	141.677,85
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>EVL</u> zur Erneuerung Kegelbahn zu nom 55.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2013-2024	44.000,00	981,29
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Hl.Geistspitalstiftung Landshut</u> für Brandschutzmaßnahmen im Magdalenenheim (Bürgschaft 80 % von 1.000.000,-- EUR)	2018-2038	800.000,00	740.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TGL</u> für Neubau Geräteturnhalle zu nom. 1.360.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2051	1.088.000,00	349.832,46
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TSV Auloh</u> für Sanierung Vereinsheim zu nom. 100.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2028	80.000,00	80.000,00
VR-Bank Landshut Darlehen zugunsten <u>Tennisclub Weiß-Blau e.V. La.</u> für Sanierung Tennishalle u. Umkleidekab.	2014-2029	64.400,00	43.455,37
VR-Bank Landshut Darlehen (Kontokorrent) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom.10Mio=>80%=8 Mio. 8 Jahre für Betriebsmittel)	2018-2026	8.000.000,00	0,00
Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer an die <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!			
Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer an die <u>Messe- und Veranstaltungs-GmbH Landshut</u> Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!	ab 2006		
Gesamt:		55.405.967,89	15.193.815,75

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage	19.469	22.836
<hr/>		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Selbstversicherungsrücklage	-	-
2.2 Vermächtnis Lorenz Huber	153	156
2.3 Kulturförderung	-	-
2.4 Nachlaß Prof. Geiger	34	34
2.5 Ludwig-Straßner-Oberpaur-Stiftung	123	123
2.6 Nachlaß Franziska Holzer	238	234
2.7 Abfallbeseitigung	1.833	1.308
2.8 Straßenreinigung	-	-
2.9 Musikschule	39	37
2.10 Stellplatzrücklage	348	368
2.11 Nachlaß Heinz	3	3
2.12 Erbschaft Schätzl	21	21
2.13 Grabpflege Hempfer	51	51
2.14 Franziskanerkloster	650	650
2.15 Grabpflege Pillmaier	51	51
2.16 Nachlass Dr. Kern (HCG)	21	17
2.17 Kindermuseum	50	50
2.18 Hilfe Direkt	77	77
2.19 Spenden für Flüchtlingshilfe	13	13
2.20 Nachfolgelasten für Kitas	130	405
<hr/>		
Summe 2	3.835	3.598

Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	240.358.199 €
2018	246.131.977 €
2019	<u>249.678.168 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	245.389.448 €
hiervon eins vom Hundert	2.453.894 €

Mindestbetrag Allg. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV

Vermögensübersicht
in 1000 €
(ohne Stadtwerke und Klinikum)

Art des Vermögens	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Abschrei- bungen 2018	Endstand 31.12.2018
A. <u>Forderungen des Anlage-</u>					
<u>vermögens und der Geldanlagen</u>					
nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen	2.921				2.921
1.2 Forderungen aus Darlehen	6.902	159	177		6.884
1.3 Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden das im Eigenbetrieb eingebrachte	0				0
1.4 Eigenkapital das im Klinikum eingebrachte	72.553	3.608			76.161
1.5 Eigenkapital das in der Messe GmbH eingebrachte	13.713		2.699		11.014
1.6 Eigenkapital	247		139		108
2. Geldanlagen (aus Rücklagemitteln)					
2.1 Wertpapiere	200	200	200		200
2.2 Barbestand	17.952	7.486	1.159		24.279
2.3 Bausparguthaben	0				0
B. <u>Anlagevermögen kostenrech-</u>					
<u>nender Einrichtungen</u>					
nach § 76 Abs. 2 KommHV					
	56.808	1.609	51	1.708	56.658
<hr/>					
Gesamtvermögen	171.296	13.062	4.425	1.708	178.225
<hr/>					

nur nachrichtlich:

Kunsthalle Fritz König - Baukosten bis 31.12.2018 in T €:

4.940

Josef-Deimer-Tunnel - Baukosten incl. Grunderwerb bis 31.12.2018 in T € :

67.424

Gebäudeverzeichnis Stadt Landshut

Baureferat - Amt für Gebäudewirtschaft

Stand: 25.09.2019

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
1	Rathaus I	Altstadt 315	Büroräume, Dienstwohnung, Prunksaal, Ausstellungsräume, öffentl. WC's	0681	408,408/2
2	Rathaus I	Fleischbankgasse und Grasgasse	Büroräume, Tiefgarage, neuer Plenarsaal, 2 Läden	0681	406
3	Rathaus II	Luitpoldstraße 29		0690	1480/2
4	Rathaus II	Luitpoldstraße 29 a		0690	2124/3
5	Rathaus II	Luitpoldstraße 29 b, 27 b		0690	1470/18
6	Kfz-Zulassungsstelle	Alte Regensburger Str. 11	Teilfläche des TÜV-Gebäudes	1121	
7	Hauptfeuerwache	Niedermayerstraße 6		1300	797/2 Tfl.
8	Hauptfeuerwache	Sigmund-Schwarz-Str.1	Kfz-Hallen und Wohnungen	1300	797/2 Tfl.
9	Feuerlöschgerätehaus Frauenberg	Frauenberg 16 a		1300	16/2,/3-Frbg.
10	Feuerlöschgerätehaus Hofberg	Kalcherstraße 22	mit Wohnung	1300	43/13-Berg
11	Feuerlöschgerätehaus Münchnerau	Münchnerau 62		1300	255-Müau
12	Feuerlöschgerätehaus Achdorf	Ruffinstraße 10	mit Wohnung	1300	69Tfl.-Achd.
13	Feuerlöschgerätehaus Wolfgangssiedlung	Ulmenstraße 7		1300	1948/22
14	Feuerlöschgerätehaus Rennweg	Watzmannstraße 46	mit Wohnungen	1300	2297/14
15	Feuerlöschgerätehaus Schönbrunn	Kiem-Pauli-Straße 9		1300	1129/287 Schb.
16	Integrierte Leitstelle	Sigmund-Schwarz-Str.1		1601	797/2 Tfl.
17	Grundschule Berg	Weinzierstraße 38		2111	195Tfl.-Berg
18	Grundschule Carl-Orff	Lortzingweg 8	mit Turnhalle,	2112	2172
19	Hausmeisterhaus GS Carl-Orff	Lortzingweg 6a	Hausmeisterhaus	2112	2172
20	Grundschule Konradin Auloh	Sankt-Vinzenz-Platz 4	mit Hofraum und Garten	2113	692/6-Frbg.
21	Grundschule St. Nikola	Nikolastraße 2	mit Turnhalle	2114	1085
22	Grundschule St. Peter und Paul	Niedermayerstraße 14	mit Turnhalle	2115	2528/12
23	Grundschule St. Wolfgang	Weilerstraße 19	mit Turnhalle und Schwimmhalle	2117	1857/4
24	Grundschule Karl-Heiß	Bachstraße 9	Turnhalle	2118	69Tfl.-Achd.
25	Grundschule Karl-Heiß	Äußere Münchener Str. 59	Ruffinischlößchen	2118	69Tfl.-Achd.
26	Grundschule Karl-Heiß	Neue Bergstraße 4	Schule	2118	69 - Achd.
27	Mittelschule St. Nikola	Nikolastraße 2	mit Turnhalle	2132	1086
28	Mittelschule Schönbrunn	Am Schallermoos 15		2133	1096-Schb.
29	Hausmeisterhaus MS Schönbrunn	Am Schallermoos 15		2133	1096-Schb.
30	Mittelschule St. Wolfgang	Weilerstraße 21	mit Turnhalle	2134	1857/4
31	Staatl. Realschule	Chr.-Dorner-Straße 18		2201	883

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
32	Hans-Leinberger-Gymnasium	Jürgen-Schumann-Str. 20	inkl. Dreifachturnhalle	2351	2223/5
33	Hausmeisterhaus HLG	Jürgen-Schumann-Str. 20		2351	2223/5
34	Hans-Carossa-Gymnasium	Marienplatz 6 und 7	Teil des Gymnasiums	2352	782
35	Hans-Carossa-Gymnasium	Freyung 630a	Teil des Gymnasiums mit Turnhalle und Anbau	2352	737/2,783/1
36	Hans-Carossa-Gymnasium	Freyung 630	Teil des Gymnasiums	2352	737
37	ehem.Hl.-Kreuz-Kirche	Freyung 630	Teil des Gymnasiums (Aula)	2352	737/3
38	Wirtschaftsschule	Parkstraße 41	inkl. Turnhalle, Nebengebäude	2431	1218/2-Achd.
39	Hausmeisterhaus Wirtschaftsschule	Parkstraße 41		2431	
40	Parkdeck Weilerstraße	Weilerstraße	Mitbenutzung durch Berufsschule II	2440	1875/68
41	Berufsschule I	Luitpoldstraße 26	Haushalt über Zweckverband berufliche Schulen	2441	1470
42	Berufsschule II	Weilerstraße 25	mit Turnhalle, Haushalt über Zweckverband berufliche Schulen	2442	1857/3
43	Maschinenbaufachschule	Marienstraße 1	mit Turnhalle	2481	776/8
44	Staatl.Keramikschule	Marienplatz 8	inkl. Werkstattgebäude	2483	783
45	Fachoberschule	Marienplatz 11	mit Turnhalle	2601	776
46	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Kalcherstraße 24	inkl. 1 WDW	2751	36/2-Berg
47	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Schulstraße 2	ehem. Gemeindehaus inkl. Garagen (Abbruch in 2017)	2751	1120/6-Schb.
48	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Schulstraße 3	inkl. Nebenbau, Turnhalle	2751	1120/5,1121 Schb.
49	Residenz (Teilfläche)	Altstadt 79		3200	105
50	Herzogschloßchen	Hofgarten 3	Museumsdepot im Herzoggarten	3200	738
51	Hl.-Geistkirche	Hl.-Geistgasse 394	Wechselausstellungen zur sakralen Kunst	3201	306/2
52	Skulpturenmuseum Koenig	Am Prantgarten 1		3212	586/12
53	Gotischer Stadel	Badstraße 4		3221	157
54	Röcklurm mit Nebengebäude	Isarpromenade 2		3221	96
55	Mahnmal	Mühlinsel	neben Hl.Geist-Brücke	3221	178
56	ehem. Franziskanerkloster	Alter Franziskanerplatz 483/484	Kreuzgang u. Verwaltungstrakt, Nutzung für museale Zwecke Neubaumaßnahme im UA 6154, Bauunterhalt im UA 3221	3221	586
57	Stadttheater	Ländtorplatz 3 - 5		3311	72
58	Interimsspielstätte Stadttheater	Niedermayerstraße 101	Theaterzeit auf Messeareal	3311	1129/319-Schb.
59	Musikschule	Niedermayerstraße 59	ehem. Offizierskasino	3331	1096/3-Schb.
60	Stadbücherei	Steckengasse 308	ehem. Salzstadel, z.T. Rathaus I (Vortragssaal)	3521	403
61	Stadbücherei	Steckengasse 309	ehem. Gebelhaus	3521	404/2
62	Stadbücherei Wolfgang	Weilerstr. 23	in Berufsschule II	3521	1857/73
63	Burghausertor Torgebäude	Alte Bergstraße 161	Baudenkmal, inklusive Mietwohnung	3650	545
64	Rochuskapelle	Bauhofstraße 3 d		3650	287/5
65	Alter Wehrturm	Altstadt 18 (Rückseite)	bei Parkdeck Karstadt/Oberpar	3650	20/1
66	Bauzunfthaus	Dreifaltigkeitsplatz 2		3650	4
67	Kapelle Hl. Nepomuk	Ecke Rennweg/Nikolastr.		3650	2065/3
68	Alte Schule Berg	Edmund-Jörg-Str. 19/21	Wohnhaus	3650	59-Berg
69	Ländtor	Ländgasse 144		3650	75

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
70	Alter Wehrturm am Orbankai	Orbankai		3650	277Tfl.
71	Wehrturm mit Wehrgang	Am Prandlgarten	bei Skulpturenmuseum	3650	586/2
72	Stadtmauer m. Nebengeb. beim Hofgarteneingang	An der Kolpingstraße		3650	586/2
73	Burgfriedensäulen, Baudenkmäler		43 Standorte	3650	
74	Stadtmauer (komplett)			3650	
75	Nikolausheim	Bauhofstraße 7	Obdachlosenunterkunft	4353	769/1
76	Jugendkulturzentrum	Liesl-Karlstadt-Weg 4	"Alte Kaserne"	4601	1129Tfl.Schb.
77	Jugendhaus Ottonianum	Richard-Schirrmann-Weg 6	Jugendherberge, 1WDW	4603	539
78	Jugendzentrum Poschinger Villa	Gestütstraße 1		4604	776
79	Kindertagesstätte Meilenstein	Goethestraße 50		4640	1911/13
80	Kindertagesstätte Kastanienburg	Kastanienweg 2 a	städtischer Kindergarten	4641	1924
81	Kindertagesstätte Chr.-Dorner-Straße	Christoph-Dorner-Str. 28	"Isarkiesel", Erwerb Juni 2014	4643	884/3
82	Kindertagesstätte Am Brauneckweg	Brauneckweg 12	städtischer Kindergarten	4644	2304/27
83	Caritaskindergarten St. Peter und Paul	Schönaustraße 24	Ersatzneubau (ehemals KiGa Walter Gagg)	4645	1098/1 Schb.
84	Kindertagesstätte Daimlerstraße	Daimlerstraße 7	städtischer Kindergarten (ehem. KiGa Auerweg)	4647	1642
85	Kindertagesstätte Daimlerstraße (Außenstelle)	Dominik-Brunner-Weg 1	angemietete Flächen im Bürgerhaus	4647	1636/34
86	Kinderhort an der Weilerstraße	Weilerstraße 22	Hort/Mittagsbetreuung (Erwerb Ende 2017)	4647	1854/15
87	Kindertagesstätte St. Peter	Am Eisweiher 2	Münchnerau	4649	296/5-Müau
88	Kindertagesstätte Berg	Kalcherstraße 20 a		4649	41 ff-Berg
89	Montessori-Kinderhaus	Felix-Meindl-Weg 46		4649	300/6-Achd.
90	Kindertagesstätte St. Nikola	Feuerbachstraße 2		4649	1530/4
91	Kindertagesstätte St. Pius	Lortzingweg 4		4649	2174/5
92	Kindertagesstätte ArcheNoah	Wilhelm-Dieß-Straße 3		4649	1219/80-Aldd.
93	Kindertagesstätte Marschallstraße	Marschallstraße 12	"Sonneninsel"	4649	2528/12 Tfl.
94	Kindertagesstätte Auloh	Dresdener Straße 34	"Kinderinsel"	4649	678/62 Fribg.
95	Kindertagesstätte am Moniberg	Am Schmiedlackner 17		4649	1260/17
96	ETSV 09	Siemensstraße 2 - 2a	inkl. Restaurantgebäude	5500	1598Tfl.
97	Sportzentrum West	Sandnerstr. 7	Dreifachturnhalle, Nebengebäude, Außenanlagen, Restaurant, 3 Wohnungen, Zweifach- und Tischtennis-	5601	1359,1370
98	Speedwaystadion	Flugplatzstraße 9	inkl. Betriebs-, Neben-, Sanitärgebäude, ADAC - Fahrsicherheitszentrum	5602	656-Müau
99	Tennisanlagen TC Rot-Weiß	Waldkirchner Straße 4	Tennishalle, Funktionsbau, Lokal, Wohnung (BU lt. Vertrag durch Verein) und Tennisplätze	5603	1804
100	Breitensportanlage VfL-Achdorf	Veldener Straße 90	Vereinsgebäude mit Restaurant, Turnhalle, Mehrzweckraum, Außenanlagen	5604	354-Achd.

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
101	Sport- und Erholungspark Mitterwöhr	Breslauer Straße 121, 123, 125	1.) Tennisclub Weiß-Blau mit Tennishalle Funktionsbau, Lokal, Wohnung (BU lt. Vertrag durch Verein) und Tennisplätze 2.) Turnverein 1964 mit Funktionsbau, Sporthalle, Lokal, Wohnung, Leichtathletikanlage, Bogenschießanlage	5605	2603,2607, 2830Tfl.
102	Kunsteissportanlage	Gutenbergweg 32	Eishalle u. überdachte Eisfläche m. Nebengeb., Kegelbahn, Lokal, Geschäftsstelle EVL	5608	1368/6./9
103	Dienstwohnung Kunsteisportanlage	Arnoldweg 2	Dienstwohnung	5608	1367/15
104	Stadtteilsportanlage Münchnerau	Am Eisweiher		5609	295/3-Müau
105	ehem.Schockkaserne, 2 Turnhallen	Liesl-Karlstadt-Weg 3	Kasernenareal	5610	1129Tfl.Schb.
106	Stadtteilsportanlage SC Landshut-Berg	Weickmannshöhe 20	Vereinsgebäude mit Restaurant	5611	235,236 Berg
107	Funkerhaus	Weickmannshöhe 22	Amateurfunker (Einbindung in Katastrophenschutz) Neubau im UA 3400, Bauunterhalt im UA 5611 (SC Berg)	5611	236 Berg
108	Pavillon Wittstraße (Grieserwiese)	An der Wittstraße		5810	1197Tfl.
109	ehem. Stadtgartenamt	Hofgarten 1	Herzoggarten, Baudenkmal, Wohnung (OG), Praxis (EG)	5810	738/2
110	Seidenspinnerhaus	Hofgarten 2	Herzoggarten	5810	738
111	Torbogengebäude	Hofgarten 4	Herzoggarten, Baudenkmal, 1 Wohnung	5810	738
112	Friedens-Tempel	Hofgarten	Herzoggarten	5810	738
113	Hofgärtnerstützpunkt	Hofgartenweg 2	Stützpunkt Stadtgartenamt	5810	
114	Campingplatz	Breslauer Straße 122	Sanitärgebäude, Aufenthaltsraum	5911	2830
115	Naherholungsgebiet Gretlmühle	Gretlmühle 1	Kiosk, Bereitschaftsraum, Wasserwacht, Umkleidekabine, WC	5931	655/5Tfl.Frbg.
116	Naherholungsgebiet Gretlmühle	Gretlmühle 4	Holzwohnhaus, 1 Wohnung	5931	655/5Tfl.Frbg.
117	Tunnelgebäude Josef-Deimer-Tunnel	Innere Münchener Str. 12	Tunnelgebäude, Lüftungseinr. und 2 Läden	6418	1228
118	Parkdeck Robert-Koch-Straße	Robert-Koch-Straße		6851	1472 Tfl.
119	Parkplatz Kolpingstr. 484 d	Kolpingstraße 484 d		6890	
120	Brückenkopfbgeb.mit Laden, öffentl. WC	Altstadt 96		7191	267/2
121	WC am Hofgartenparkplatz	Edmund-Jörg-Straße		7191	738/3Tfl.-Berg
122	WC am Hauptfriedhof	Friedhofstraße 1		7191	865
123	WC-Gebäude am Ländtorplatz	Ländtorplatz		7191	69/1
124	WC-Gebäude Seligenthaler Straße	Seligenthaler Straße	(auf fremdem Grund)	7191	1530/25
125	WC Rathaus I	Steckengasse		7191	408
126	Dienstwachgebäude I	Wittstraße 13a	mit Sanitärgebäude, WC, Dultaufsicht	7311	1202Tfl.
127	Dienstwachgebäude II	Wittstraße 1a	Dultaufsicht, WC	7311	1200
128	Hauptfriedhof	Friedhofstraße 1	mit Verwaltungs- u. Nebengebäude	7500	865
129	Nordfriedhof St.Michael	Im Spitalfeld 1	mit Verwaltungsgebäude,	7500	1788/3
130	Wohnung Nordfriedhof St.Michael	Im Spitalfeld 1	Wohnung	7500	1788/3
131	Friedhof Achdorf	Feix-Meindl-Weg 26	mit Verwaltungsgebäude	7500	300-Achd.
132	Friedhof Auloh	Sankt-Vinzenz-Platz 2	mit Nebengebäude	7500	692/16-Frbg.

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
133	öffentliche Brunnen (komplett)			7600	
134	Bernlochner-Komplex	Ländtorplatz 3 - 5	inkl. Restaurant (ohne Stadttheater)	7621	72
135	Bauhof	Äußere Parkstraße 1	Halle mit Nebengebäude	7719	859-Altld.
136	Bauhof Wohngebäude	Thüringer Straße 2, 2a	DW-Gebäude, Doppelhaus, 2 WDW	7719	856,858 Altld.
137	Wohngebäude im Franziskanerkloster	Alter Franziskanerplatz 482	ehem. Brückmayeranwesen	8801	587
138	Postsportverein	Alois-Harlender-Straße 22	Clubhaus mit Tennisplätze	8801	928/18
139	Waldorf-Kindergarten	Alte Bergstraße 160	ggf. Quarantänestation	8801	546
140	Gebäude und Freifläche	Äußere Münchener Straße 99	Erwerb 2015, da der angrenzende Hang (Eigentum Stadt) keine ausreichende Stabilität aufweist	8801	101-Achd.
141	Rottenkolber-Stadel "Kleines Theater"	Bauhofstraße 1		8801	286
142	Wohngebäude	Bierlingweg 14	8 Wohnungen	8801	170/5-Achd.
143	Wohngebäude	Breslauer Straße 2, 2a, 2b	21 Wohnungen	8801	893/3
144	Wohngebäude	Breslauer Straße 4, 6	16 Wohnungen	8801	893/2
145	Wohngebäude	Dreifaltigkeitsplatz 1 a	10 Wohnungen	8801	3/2
146	Gemeinsam genutztes Gebäude	Edmund-Jörg-Straße 35	Proberaum (EG), 1 Mietwohnung (OG und DG)	8801	44-Berg
147	Wohngebäude mit Garagen	Erlenstraße 4, 6	8 Wohnungen	8801	1982/1
148	Garage	Felix-Meindl-Weg	Fl.Nr. 302/11	8801	302/11
149	Gemeindehaus, Hausmeisterwohnung	Frauenberg 10		8801	18- Frbg.
150	Wohngebäude	Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz 6, 7	8 Wohnungen	8801	353/6-Achd.
151	Wohngebäude mit Garagentrakt	Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz 10 - 15	24 Wohnungen	8801	353/10-15Achd.
152	Wohngebäude	Isarweg 15, 16	12 Wohnungen	8801	893/1
153	Ausgebaute Garage als Imbiss	Johann-Weiß-Weg 1		8801	230
154	Wohnhaus und Betriebshalle	Klötzlmüllerstraße 101	Hofstelle zum Abbruch	8801	2311/15
155	Haus der Heimat	Kolpingstraße 484 e		8801	612
156	Verladebahnhof	Ladehofplatz 3-5	Erwerb Ende 2011	8801	v.a. 1581
157	Volkschule	Ländgasse 41 - 42	VHS	8801	46
158	Volkschule	Ländgasse 39, 40, Altstadt 24	ehem. Waisenhaus, VHS, 1 Laden	8801	26
159	Wohngebäude	Lohreigasse 1	4 Wohnungen	8801	4/5-Berg
160	Wohngebäude mit Garagentrakt	Ludmillastraße 1, 3, 5	22 Wohnungen	8801	1046/17-19
161	Landshuter Tafel	Luitpldstraße 73	angemietete Flächen im Untergeschoss	8801	1556/1
162	Wohngebäude	Meidingerstraße 1, 2, 3	15 Wohnungen	8801	818/12
163	ehem. Feuerwehrhaus Schönbrunn	Wildbachstraße 27		8801	942/1-Schb.
164	ehem. Tierheim	Metzentel 6	als Garten mit Laube vermietet	8801	388/1-Achd.
165	ehem. HS St. Martin	Neustadt 474/475	vermietet	8801	487
166	ehem. Turnhalle HS St. Martin	Spiegelgasse 206	vermietet	8801	487
167	Panzerhalle	Kiem-Pauli-Straße 10	Kasernenareal (rechte Halle (Kiem-Pauli-Straße 12) wurde zum 31.12.2018 verkauft)	8801	1129Tfl.Schb.

lfd. Nr	Bezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterabschnitt	Fl.Nr.
168	Orbankai	Orbankai 3	Haus International	8801	287/2
169	Wohngebäude	Porschestraße 6, 6a	21 Wohnungen	8801	1647
170	Wohngebäude	Porschestraße 8, 8a	25 Wohnungen	8801	1647
171	Wohngebäude	Porschestraße 8b, 8c	22 Wohnungen	8801	1646
172	Wohngebäude, 4 Wohnungen	Rauschergasse 1		8801	4/5-Berg
173	Passage Rosengasse/Börmorgasse	Rosengasse 353		8801	356
174	Imbiss	Innere Regensburger Str. 1a	"Wurst-Kiosk"	8801	928/4
175	Garage	Roseggerstraße	ehem. Straßenkehrerstützpunkt	8801	352 Achd.
176	Wohngebäude	Rupprechtstraße 16		8801	1557/4
177	Holzwohnhaus, Nebengebäude	Schönbrunner Straße 32		8801	2531
178	Wohngebäude mit Garagentrakt	Schützenstraße 1		8801	860/5
179	Versamlungs- und Büroräume, Wärmestube	Schützenstraße 1 a		8801	860/3
180	Mütterzentrum und Kinderschutzbund	Schützenstraße 2		8801	860
181	Wohngebäude mit Garagentrakt	Seligenthaler Straße 61	9 Wohnungen	8801	1046/20
182	ehem. Klann-Hallen	Siemensstraße 13	Erwerb Januar 2014, zum Abbruch/Verkauf	8801	1653/69
183	Gebäude	Siemensstraße 15	Erwerb Mai 2016	8801	1653/84
184	Lagerhalle	Siemensstraße 15a	Erwerb Januar 2014, als Lager vermietet	8801	1653/68,120
185	Notunterkunft "Alte Weberei"	Siemensstraße 15b	Erwerb Januar 2014, Umbau zur Notunterkunft	8801	1653/118,119
186	Gebäude und Freifläche	Neidenburger Straße 9	Erwerb Anfang 2018, Abbruch soll 2019 erfolgen	8801	1653/35
187	alte Hofstelle	Tal-Josaphat-Weg 5 a	Abbruch Anfang 2019	8801	258 Beig
188	Wohngebäude	Watzmannstraße 48		8801	2297/16
189	Wohngebäude	Watzmannstraße 48 a		8801	2297/16
190	ehem. Hausmeisterhaus GS Berg	Weinzierstraße 38	Mietwohnung	8801	195 Tfl.-Berg
191	Bergkeller Bernlochnerschlucht			8801	
192	Bergkeller Innere Münchner Straße			8801	
193	Bergkeller Schönbrunner Straße	Schönbrunner Straße 30		8801	

Kontenplan
für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltmäßige Gelder
Stadt, Hl. Geistspitalstiftung Landshut, Stadtwerke usw.

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA

Kontenplan Verwahrbuch - Stadt

Durchlaufende Gelder

Einziehungsersuchen anderer Körperschaften (Weiterleitungen Vollstreckungsstelle)	4-0200-0001	4-0200-4001	0210	EA
Spenden	4-0501-0001	4-0501-4001	0210	EA
Kosten Abschiebungsverfahren	4-0502-0001	4-0502-4001	0330	EA
Passbildautomat Bürgerbüro	4-0504-0001	4-0504-4001	0330	EA
Gebühr "Test Deutsch" VHS Deggendorf	4-0505-0001	4-0505-4001	0330	EA
Einführung Ehrenamtskarte	4-0506-0001	4-0506-4001	0330	EA
Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb	4-0551-0001	4-0551-4001	0202	SA
Bayerngrund	4-0552-0001	4-0552-4001	0230	SA
Fischereischeine, Fischereiabgabe u. Jagdpacht	4-0553-0001	4-0553-4001	0330	SA
Koordinationsstelle in der alten Kaserne	4-0554-0001	4-0554-4001	0401	SA
Spendenabwicklung Hochwasser 2013	4-0556-0001	4-0556-4001	0200	SA
Verkehrsüberwachung	4-0557-0001	4-0557-4001	0325	SA
Landshuter Stadtlauf	4-0558-0001	4-0558-4001	0102	SA
LGA Gebühren	4-0559-0001	4-0559-4001	0710	SA
Fehlbelegungsabgabe Land - öffentliche Mittel	4-0562-0001	4-0562-4001	0500	SA
Ausgleichsabgabe Wohnungswesen	4-0564-0001	4-0564-4001	0640	SA
Entwicklungsmaßnahme Wolfangsiedlung	4-0566-0001	4-0566-4001	0200	SA
Landshuter Entwicklungsgesellschaft	4-0567-0001	4-0567-4001	0200	SA
Ausstellung Museum	4-0568-0001	4-0568-4001	0116	SA
Projekt Klöster in Landshut	4-0569-0001	4-0569-4001	0116	SA
aufgelöste Sport- und Schützenvereine	4-0572-0001	4-0572-4001	0102	SA
Vereinspauschale des Freistaates Bayern	4-0573-0001	4-0573-4001	0102	SA
Mietkautionen	4-0575-0001	4-0575-4001	0600	EA
Spenden für soziale Zwecke	4-0584-0001	4-0584-4001	0100	SA
Versicherungsleistungen- Weiterleitung an Dritte	4-0590-0001	4-0590-4001	0203	EA
Veranstaltungen Naturschutz - Weiterleitung an Dritte	4-0591-0001	4-0591-4001	0321	SA

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA
<u>Haushaltsrechtliche Verwahrgelder</u>					
Fundgelder (Versteigerungserlöse)	4-1550-0001	4-1550-4001	0330		EA
Umsatzsteuerabwicklung Stadt / Stadtwerke	4-1702-0001	4-1702-4001	0202		SA
Festgelder	4-1750-0001	4-1750-4001	0210		SA
Einzahlungen für das Sozialamt	4-1751-0001	4-1751-4001	0500		SA
Jugendhilfe	4-1752-0001	4-1752-4001	0510		SA
Kassenkredite Stadtkasse	4-1753-0001	4-1753-4001	0210		SA
durchlaufende Gelder	4-1755-0001	4-1755-4001	0210		SA
Jugendarbeit	4-1756-0001	4-1756-4001	0510		SA
Publikumslauf Eisstadion	4-1757-0001	4-1757-4001	0102		SA
Jugendamt-Beistand/UVG	4-1761-0001	4-1761-4001	0510		SA
<u>Sonstige Verwahrgelder -Personalwesen-</u>					
BES - Lohnsteuer	4-2000-0001	4-2000-4001	0111		SA
BES - Kirchenlohnsteuer	4-2100-0001	4-2100-4001	0111		SA
BES - Sozialversicherung	4-2200-0001	4-2200-4001	0111		SA
BES - Zusatzversorgung	4-2500-0001	4-2500-4001	0111		SA
Ärzteversorgung AG/AN	4-2530-0001	4-2530-4001	0111		SA
BES - vermögenswirksame Leistungen	4-2610-0001	4-2610-4001	0111		SA
BES - langfristige Gehaltsvorschüsse	4-2690-0001	4-2690-4001	0111		SA
BES - zusammengefasste Einbehaltungen	4-2695-0001	4-2695-4001	0111		SA
BES - Integration falsche Buchungsstelle	4-2699-0001	4-2699-4001	0111		SA
BES - Nettolöhne /-gehälter	4-2700-0001	4-2700-4001	0111		SA
<u>Sonstige Verwahrgelder -Rücklagen-</u>					
Allgemeine Rücklage	4-3655-0001	4-3655-4001	0202		SA
Sonder-, Selbstversicherungsrücklage	4-3656-0001	4-3656-4001	0202		SA
Ludwig-Straßner-Oberpaur-Stiftung	4-3658-0001	4-3658-4001	0202		SA
Sonderrücklage Nachlass Franziska Holzer	4-3659-0001	4-3659-4001	0202		SA
Sonderrücklage Musikschule	4-3660-0001	4-3660-4001	0202		SA
Sonderrücklage Vermächtnis Lorenz Huber	4-3661-0001	4-3661-4001	0202		SA
Sonderrücklage Nachlass Prof. Dr. Geiger	4-3662-0001	4-3662-4001	0202		SA
Sonderrücklage Kulturförderung	4-3663-0001	4-3663-4001	0202		SA
Sonderrücklage Nachlass Heinz	4-3664-0001	4-3664-4001	0202		SA
Sonderrücklage Schätzl	4-3665-0001	4-3665-4001	0202		SA
Sonderrücklage Walter	4-3666-0001	4-3666-4001	0202		SA

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA
Sonderrücklage Dolesig	4-3667-0001	4-3667-4001	0202		SA
Sonderrücklage Nachlass Dr. Kern/HCG	4-3668-0001	4-3668-4001	0202		SA
Sonderrücklage Franziskanerkloster	4-3669-0001	4-3669-0001	0202		SA
Sonderrücklage Abfallbeseitigung	4-3670-0001	4-3670-4001	0202		SA
Sonderrücklage Straßenreinigung	4-3671-0001	4-3671-4001	0202		SA
Sonderrücklage Hilfe Direkt	4-3672-0001	4-3672-4001	0202		SA
Sonderrücklage Spenden Flüchtlingshilfe	4-3673-0001	4-3673-4001	0202		SA
Stellplatzrücklage	4-3675-0001	4-3675-4001	0202		SA
Sonderrücklage Grabpflege Hempfer	4-3676-0001	4-3676-4001	0202		SA
Sonderrücklage Kindermuseum -Kasimirmuseum-	4-3677-0001	4-3677-4001	0202		SA
Sonderrücklage Grabpflege Pillmaier	4-3678-0001	4-3678-4001	0202		SA
Sonderrücklage Investitionsrücklage	4-3679-0001	4-3679-4001	0202		SA
Sonderrücklage Nachfolgelasten für KiTas	4-3680-0001	4-3680-4001	0202		SA
Sonderrücklage Rettungsleitstelle	4-3695-0001	4-3695-4001	0202		SA
<u>Sonstige Verwahrgelder</u>					
Zeitnotbuchungen	4-3901-0001	4-3901-4001	0210		EA

Kontenplan Vorschussbuch - Stadt

Haushaltsrechtliche Vorschüsse

Vorschüsse für das Sozialamt	5-5610-0001	5-5610-4001	0500		EA
Vorschüsse für das Jugendamt	5-5620-0001	5-5620-4001	0510		EA

Sonstige Vorschüsse - Personalwesen -

Abschläge auf Bezüge, Abwicklung Überzahlungen	5-6100-0001	5-6100-4001	0111		SA
langfristige Gehaltsvorschüsse	5-6601-0001	5-6601-4001	0111		EA
Versorgungsverbandumlage	5-6652-0001	5-6652-4001	0110		SA
Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	5-6653-0001	5-6653-4001	0500		SA

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA

Sonstige Vorschüsse

Kassenkredite	5-5451-0001	5-5451-4001	0200	SA
Umsatzsteuer im Abzugsverfahren	5-5701-0001	5-5701-4001	0202	SA
Schuldendienst (Zeitnotbuchungen)	5-5751-0001	5-5751-4001	0210	SA
Abwicklung Abbucher	5-5755-0001	5-5755-4001	0210	SA
Kassenfehlbeträge	5-6110-0001	5-6110-4001	0210	EA
Eiserne Vorschüsse	5-6200-0001	5-6200-4001	0210	EA
Rückführungsmaßnahmen Ausländer	5-6603-0001	5-6603-4001	0330	EA
Vorschüsse für den Migrationsbeirat	5-6606-0001	5-6606-4001	0401	SA
Vorschüsse für das Hauptamt	5-6607-0001	5-6607-4001	0100	SA
Ausbildungsförderung -Bund-	5-6660-0001	5-6660-4001	0420	SA
Ausbildungsförderung -Land-	5-6661-0001	5-6661-4001	0420	SA
Meister-BaföG	5-6662-0001	5-6662-4001	0420	SA
EOF - einkommensorientierte Wohnbauförderung	5-6665-0001	5-6665-4001	0600	SA

Kontenplan Verwahrbuch - Hl. Geistspitalstiftung Landshut

Haushaltsrechtliche Verwahrgelder

Hl. Geistspital Landshut	4-1151-0001	4-1151-4001	0201	SA
Magdalenenheim	4-1152-0001	4-1152-4001	0201	SA
AG-Darlehen, Schuldendienst	4-1156-0001	4-1156-4001	0201	SA
Festgelder	4-1750-0001	4-1750-4001	0210	SA
durchlaufende Gelder	4-1755-0001	4-1755-4001	0210	SA
Zeitnotbuchungen	4-3901-0001	4-3901-4001	0210	EA

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA

Sonstige Verwahrgelder - Personalwesen -

BES - Lohnsteuer	4-2000-0001	4-2000-4001	0111	SA
BES - Kirchenlohnsteuer	4-2100-0001	4-2100-4001	0111	SA
BES - Sozialversicherung	4-2200-0001	4-2200-4001	0111	SA
BES - Zusatzversorgung	4-2500-0001	4-2500-4001	0111	SA
BES - vermögenswirksame Leistungen	4-2610-0001	4-2610-4001	0111	SA
BES - langfristige Gehaltsvorschüsse	4-2690-0001	4-2690-4001	0111	SA
BES - zusammengefasste Einbehaltungen	4-2695-0001	4-2695-4001	0111	SA
BES - Integration falsche Buchungsstelle	4-2699-0001	4-2699-4001	0111	SA
BES - Nettolöhne /-gehälter	4-2700-0001	4-2700-4001	0111	SA

Sonstige Verwahrgelder - Rücklagen -

Mietkautionen	4-0575-0001	4-0575-4001	0600	EA
Giro Forstbetrieb	4-3652-0001	4-3652-4001	0201	SA
Allgemeine Rücklage	4-3655-0001	4-3655-4001	0202	SA
Sonder-, Selbstversicherungsrücklage	4-3656-0001	4-3656-4001	0202	SA
Sonderrücklage Grassinger- u. Thallmayr Stiftung	4-3662-0001	4-3662-4001	0202	SA
Sonderrücklage Elisabeth-Neumeier-Stiftung	4-3665-0001	4-3665-4001	0202	SA
Sonderrücklage Anton Neubauer	4-3678-0001	4-3678-4001	0210	SA

Kontenplan Vorschussbuch - HI. Geistspitalstiftung Landshut

Sonstige Vorschüsse

Kassenkredite	5-5451-0001	5-5451-4001	0200	SA
Abwicklung Abbucher	5-5755-0001	5-5755-4001	0210	SA
Abschläge auf Bezüge, Abwicklung Überzahlungen	5-6100-0001	5-6100-4001	0111	SA
Eiserne Vorschüsse	5-6200-0001	5-6200-4001	0210	EA

Bezeichnung	Buchungsstelle		Fachbereich	Sammelabw.: SA	
	Einnahmen	Ausgaben		Einzelabw.:	EA

Kontenplan Verwahr- / Vorschussbuch - sonstige Mandanten

Waisenhausstiftung

Festgelder	4-1750-0001	4-1750-4001	0210	SA
durchlaufende Gelder	4-1755-0001	4-1755-4001	0210	SA
Allgemeine Rücklage	4-3655-0001	4-3655-4001	0202	SA
Sonderrücklage Vermächtnis Sophie u. Karl Herold	4-3669-0001	4-3669-4001	0202	SA
Zeitnotbuchungen	4-3901-0001	4-3901-4001	0210	EA
Kassenkredite	5-5451-0001	5-5451-4001	0200	SA
Abwicklung Abbucher	5-5755-0001	5-5755-4001	0210	SA

Landestheater Niederbayern

Festgelder	4-1750-0001	4-1750-4001	0210	SA
durchlaufende Gelder	4-1755-0001	4-1755-4001	0210	SA
Allgemeine Rücklage	4-3655-0001	4-3655-4001	0117	SA
Zeitnotbuchungen	4-3901-0001	4-3901-4001	0210	EA
Kassenkredite	5-5451-0001	5-5451-4001	0200	SA
Abwicklung Abbucher	5-5755-0001	5-5755-4001	0210	SA
Handkasse	5-6652-0001	5-6652-4001	0117	SA
Personalkosten	5-6653-0001	5-6653-4001	0117	SA

Stadtwerke Landshut

Giro Stadtwerke	4-1452-0001	4-1452-4001	0810	SA
Giro Badeanstalten	4-1454-0001	4-1454-4001	0810	SA
durchlaufende Gelder	4-1755-0001	4-1755-4001	0210	SA
Giro Abwasser	4-1757-0001	4-1757-4001	0810	SA
BES - vermögenswirksame Leistungen	4-2610-0001	4-2610-4001	0111	SA
Zeitnotbuchungen	4-3901-0001	4-3901-4001	0210	EA

Verzeichnis der Fachbereiche
2020

FB	Dienststelle	Referat	FB	Dienststelle	Referat
0100	Hauptamt	1	0205	Amt für Finanzen < Verrechnungen und Kostenrechner >	2
0101	Hauptamt, SG Informations- und Kommunikationstechnologien	1	0206	Amt für Finanzen < SG Anliegerleistungen >	2
0102	Hauptamt, SG Sport	1	0210	Stadtkasse	2
0103	Musikschule	1	0220	Amt für Finanzen < SG Steueramt >	2
0104	Personalrat	1	0230	Amt für Liegenschaften und Wirtschaft	2
0106	Skulpturenmuseum	1	0300	Referat 3.1 - Rechtsamt	3.1
0107	Gleichstellungsbeauftragte/r	1	0310	Bodenordnung Gutachterausschuss	3.1
0108	Hauptamt, SG Organisation	1	0320	Amt f. öffentliche Ordnung u. Umwelt	3.1
0109	Hauptamt, SG kulturelle Angelegenheiten	1	0321	Amt f. öffentliche Ordnung u. Umwelt < Naturschutz >	3.1
0110	Personalamt	1	0322	Amt f. öffentliche Ordnung u. Umwelt < Marktwesen/Lebensmittelüberwachung >	3.1
0111	Lohnbüro	1	0323	Amt f. öffentliche Ordnung u. Umwelt < Umweltschutz >	3.1
0112	Beihilfestelle	1	0325	Straßenverkehrsamt	3.1
0114	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1	0326	Amt f. öffentliche Ordnung u. Umwelt < Zivilschutz >	3.1
0115	Amt für Marketing u. Tourismus	1	0327	Umweltstation	3.1
0116	Stadtmuseum	1	0330	Einwohneramt / Standesamt	3.1
0117	Stadttheater	1	0400	Referat 3.2 - Abt. Soziales, Jugend u. Schulen	3.2
0118	Stadtbücherei	1	0401	Amt für Migration und Integration	3.2
0119	Stadtarchiv	1	0420	Schulverwaltungsamt	3.2
0120	Hauptamt, SG Statistik	1	0421	Grundschule Berg	3.2
0121	Schwerbehindertenvertretung	1	0422	Grundschule Carl-Orff	3.2
0140	Rechnungsprüfungsamt	1	0423	Grundschule Konradin Auloh	3.2
0200	Amt für Finanzen	2	0424	Grundschule St. Nikola	3.2
0201	Stiftungsverwaltung	2	0425	Grundschule St. Peter u. Paul	3.2
0202	Amt für Finanzen < Vermögensbuchhaltung >	2	0427	Grundschule St. Wolfgang	3.2
0203	Amt für Finanzen < Versicherungswesen >	2			
0204	Amt für Finanzen < Steuern und Beteiligungen >	2			

FB	Dienststelle	Referat
0429	Mittelschule St. Nikola	3.2
0430	Mittelschule Schönbrunn	3.2
0431	Mittelschule St. Wolfgang	3.2
0432	Grundschule Karl-Heiß	3.2
0433	Staatliche Realschule	3.2
0434	Hans-Leinberger-Gymnasium	3.2
0435	Hans-Carossa-Gymnasium	3.2
0436	Staatliche Wirtschaftsschule	3.2
0439	Staatliche Berufsschule f. Keramik u. Design	3.2
0440	Maschinenbaufachschule	3.2
0441	Staatl. FS. f. Maschinenbautechnik	3.2
0442	Staatliche Fachoberschule	3.2
0444	Sonderpädagogisches Förderzentrum	3.2
0500	Sozialamt	3.2
0510	Jugendamt	3.2
0511	Jugendherberge	3.2
0600	Baureferat	5
0601	Bauamtliche Betriebe - WEZ	5
0640	Wohnungswesen	5
0670	Stadtgartenamt	5
0671	Stadtgartenamt < SG Friedhofsverwaltung >	5
0710	Fleischhygieneamt	3.1
0777	HHSt zur Löschung vorgemerkt	
0999	verrechnungstechnischer Abschnitt	

Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan

1. Rechtsgrundlagen

Für die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung genau zu beachten:

- a) Die Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), vor allem der dritte Teil,
- b) die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) und die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VVKommHV),
- c) die Eigenbetriebsverordnung (EBV),
- d) die Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Landshut in der Fassung vom 09. Mai 2014 (mit Änderungen vom 05.11.2018).
- e) die Vorschriften über das Finanzwesen der Stadt Landshut, insbesondere die Dienstanweisungen für die Aufstellung und Ausführung von Haushaltsplänen bzw. für das Anordnungswesen.

2. Geltungsbereich

Diese Vollzugsvorschriften gelten

- a) für alle städt. Dienststellen, deren Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan zu veranschlagen sind,
- b) für die von der Stadt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen und
- c) sinngemäß für die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke, soweit keine Sonderregelungen bestehen.

3. Allgemeine Bestimmungen

- 3.1 Im Haushaltsplan (VwH u. VmH) sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich zu erwartenden bzw. zu leistenden Beträge zu veranschlagen, darüber hinaus im VmH Verpflichtungsermächtigungen für die folgenden Haushaltsjahre.
- 3.2 Bei Aufstellung und Ausführung sind die allgemeinen Grundsätze der Haushaltswirtschaft unbedingt einzuhalten. Dazu gehört insbesondere der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. „Wirtschaftlichkeit“ bedeutet dabei, mit geringstem Aufwand den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, „Sparsamkeit“ die Minimierung der Ausgaben. Ebenso wichtig ist der Grundsatz der Einnahmebeschaffung, der eine verbindliche Rangfolge der Deckungsmittel auflistet. Zuerst müssen die „sonstigen Einnahmen“ (d.h. aus der Bewirtschaftung des Vermögens und sonstiger auf privatrechtlicher Basis beruhenden Einnahmen) ausgeschöpft werden. In zweiter Linie sind die Mittel aus besonderen Entgelten für die von der Stadt erbrachten Leistungen (soweit vertretbar und geboten) und sodann erst aus Steuern zu beschaffen. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der städtischen Investitionen kommen nur als letzte Möglichkeit in Betracht.
- 3.3 Die Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen (§ 25 KommHV). Die einschlägigen Vorschriften, insbesondere das KAG, sind zu beachten.
- 3.4 Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und zu verbuchen, d.h. auf Ausgaben dürfen Einnahmen nicht vorweg angerechnet werden und umgekehrt (Bruttoprinzip).
- 3.5 Ausgaben dürfen nur dann geleistet werden, wenn für diesen Zweck Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für Maßnahmen, die Ausgabeverpflichtungen begründen oder begründen können (z.B. Lieferungs- und Leistungsverträge, Ausschreibungen, Vergaben).
- 3.6 Stehen für dringende unabweisbare Ausgaben keine oder nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung, so ist unbedingt vor Auftragserteilung eine Mittelbereitstellung herbeizuführen. Dabei gelten folgende betraglichen Grenzen für die Zuständigkeit:
- 3.6.1 im Vermögenshaushalt:
- | | |
|------------------|---|
| bis 30.000 EUR | Amt für Finanzen, Abt. Haushalt
(Formblatt!) |
| bis 600.000 EUR | Verwaltungssenat (vorher Vorlage an das Amt für Finanzen, Abt. Haushalt) |
| über 600.000 EUR | Plenum (vorher an das Amt für Finanzen, Abt. Haushalt, zur Stellungnahme) |

- 3.6.2 im Verwaltungshaushalt:
- bis 2.500 EUR Dienststellenleiter; Informationspflicht an Budgetbeauftragten (entsprechend Formblatt)
 - bis 5.000 EUR Referent (entsprechend Formblatt)
 - bis 30.000 EUR Amt für Finanzen, Abt. Haushalt (Formblatt)
 - bis 600.000 EUR Verwaltungssenat (vorher Vorlage an das Amt für Finanzen, Abt. Haushalt)
 - über 600.000 EUR Plenum (vorher an das Amt für Finanzen, Abt. Haushalt zur Stellungnahme)

Die Unabweisbarkeit und Dringlichkeit ist ausreichend zu begründen. Gleichzeitig muss ein geeigneter Deckungsvorschlag gemacht werden. Als Deckungsmittel kommen grundsätzlich nur Ausgabeneinsparungen in Betracht. Mehreinnahmen können zur Deckung nur ausnahmsweise verwendet werden. (Ausnahmen bilden u.a. zweckgebundene Spenden und Zuschüsse).

Bei einer Zweckänderung innerhalb einer Haushaltsstelle finden die gleichen Zuständigkeiten wie oben Anwendung.

- 3.7 Ist in der sogenannten haushaltslosen Zeit (d.h. bis zur Genehmigung durch die Regierung von Niederbayern) eine Beschaffung, für die im Haushaltsplan Mittel eingeplant sind, dringend notwendig, so hat die Dienststelle eine vorzeitige Mittelfreigabe beim Amt für Finanzen, Abt. Haushalt zu beantragen (Formblatt).
- 3.8 Die Ausgabemittel sind so zu bewirtschaften, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Sie sind wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert (§ 26 KommHV). Über die einer Dienststelle sachlich zustehenden oder besonders zugewiesenen Ausgabemittel darf von anderer Stelle nicht verfügt werden. Wer für die Bewirtschaftung der Mittel zuständig ist, ist im Haushaltsplan bei den einzelnen Haushaltsstellen angegeben (z.B. Fachbereich 100 Hauptamt).
- 3.9 Die Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Für denselben Einzelzweck dürfen Mittel nicht bei verschiedenen Haushaltsstellen angegeben werden.
- 3.10 Die in den Erläuterungen enthaltenen Zweckbestimmungen sind verbindlich; Änderungen der Zweckbestimmungen (ganz od. teilweise) bedürfen der Genehmigung gem. Punkt 3.6.
- 3.11 Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder begründet noch aufgehoben (Art. 64 Abs. 3 GO).
- 3.12 Generell sollen (im Verwaltungshaushalt) Deckungsvorschläge aus demselben Budget erfolgen. Ausnahmen sind nur in Absprache mit dem Budgetbeauftragten möglich. Wird der Ausgabezweck der gebenden Haushaltsstelle beeinträchtigt, entspricht dies einer Zweckänderung von Haushaltsmitteln, über die nach Punkt 3.10 bzw. 3.6 zu entscheiden ist.

4. Vergabe von Aufträgen – Zuständigkeiten (per E-Mail an Rechnungsprüfungsamt) Stand 27.07.2018

4.1 Für die Vergabe von Aufträgen von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen gelten die Zuständigkeiten gemäß Vergaberichtlinie vom 27.07.2018 (ohne Umsatzsteuer):

4.2 Für die Vergabe von Aufträgen gelten folgende Zuständigkeiten:

bis	1.000 EUR	Meister (nur Stadtwerke)
bis	2.500 EUR	Sachbearbeiter (Stadtverwaltung) Sachgebietsleiter (Stadtwerke)
bis	5.000 EUR	Amtsleiter (Stadtverwaltung) Bereichsleiter (Stadtwerke)
bis	20.000 EUR	Referent
bis	175.000 EUR	Oberbürgermeister bzw. Werkleiter (Stadtwerke)
bis	600.000 EUR	Verwaltungssenat / Bausenat / Werksenat
über	600.000 EUR	Plenum

Vergaben von Nachträgen bzw. Ergänzungsaufträgen, soweit sie nicht 10 % des ursprünglichen Auftragswerts oder die Summe von 40.000,-- € überschreiten, sind innerhalb der für den jeweiligen Nachtrag gültigen Wertgrenzen zu vollziehen. Anfallende Nachträge und Ergänzungsaufträge sind hierbei zusammen zu rechnen. Sind 10 % der Hauptauftragssumme oder die Summe von 40.000,-- € überschritten, liegt die Zuständigkeit im Zuständigkeitsbereich des Hauptauftrages.

5. Abgrenzung zwischen VwH und VmH

Bei Baumaßnahmen muss zwischen Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und Ausgaben für den Unterhalt (Erhaltungsaufwand) unterschieden werden. Ausgaben für den Unterhalt dienen unabhängig von ihrer Größenordnung dazu, das Grundstück oder den Gegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Diese Ausgaben werden durch die gewöhnliche Nutzung veranlasst und kehren regelmäßig wieder. Diese Ausgaben sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen und zu verbuchen.

Ausgaben für Investitionen liegen dann vor, wenn durch die Maßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird (d.h. Vermehrung oder Verbesserung der Substanz, wesentliche Veränderung). Diese Ausgaben sind dem Vermögenshaushalt zuzuordnen.

Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind dann im Vermögenshaushalt nachzuweisen, wenn die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für den einzelnen Gegenstand über 800 € ohne Umsatzsteuer liegen und

dieser Gegenstand selbstständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Liegt der Gegenstand betraglich unter dieser Grenze, so muss er dennoch dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden, wenn es sich um die Beschaffung einer Sachgesamtheit handelt und der gesamte Betrag über 800 € ohne Umsatzsteuer liegt (z.B. ein Zubehörteil zu einem Gerät).

6. Niederschlagung, Stundung, Erlass

siehe Dienstanweisung

7. Einsparungen, Bildung von Haushaltsresten

- 7.1 Haushaltsmittel, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verfügt ist, gelten grundsätzlich als eingespart.
- 7.2 Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts können nur auf das folgende Jahr übertragen werden, wenn dies eine sparsame Mittelbewirtschaftung fördert und wenn ein entsprechender Übertragbarkeitsvermerk besteht. Eine Übertragung ist nur einmal und auf Antrag möglich. Ausgabenansätze des Vermögenshaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau bzw. der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte. Auch diese Reste sind zu beantragen.
- 7.3 Die Übertragung der Mittel ist bis spätestens in der KW 4 des folgenden Jahres dem Amt für Finanzen mit dem entsprechenden Antragsformblatt zur Entscheidung vorzulegen.

8. Haftungsvorschriften

Die genaue und strenge Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wird allen Bediensteten ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Schuldhafte Verstöße können haftungsrechtliche, ggf. auch disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben. Das gilt insbesondere, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden, ohne dass die vorherige Genehmigung durch die zuständige Stelle erfolgt ist.

Bei Maßnahmen, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, hat sich der verantwortliche Bedienstete zu vergewissern, ob ausreichende Mittel hierfür im Haushaltsplan vorgesehen und noch verfügbar sind. Ordnet ein Bediensteter der Stadt ohne Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe zur Zahlung an, oder trifft er ohne die etwa erforderliche besondere Zustimmung eine Anordnung, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, keine Verpflichtungsermächtigung besteht oder die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, so ist er der Stadt zum Schadensersatz verpflichtet.



HAUSHALTSPLAN
DER
HL. GEISTSPITALSTIFTUNG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Druck der HI. Geistspitalstiftung	Seite
Rechtscharakter und Stiftungszweck	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	11
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	14
HQ - Haushaltsquerschnitt	17
GRN - Gruppierungsübersicht	22
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
EPL - Einzelplan	36
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	89
FPL - Finanzplan	92
Investitionsprogramm	99
Erläuterungen	100
Wirtschaftsplan Heime	102
Wirtschaftsplan Forst	122
Übersicht über den Stand der Schulden	126
Übersicht über den Stand der Rücklagen	127
Übersicht über das Vermögen	128
Gebäudeverzeichnis	129
Stellenplan	130

Rechtscharakter, Stiftungszweck

1. Die HI. Geistspitalstiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Landshut (§ 1 der Satzung für die HI. Geistspitalstiftung Landshut vom 20.12.1976 – ABl. Nr. 35, S. 98).

2. Der Stiftungszweck lautet gemäß der Neufassung der Satzung inkl. Anlage zum Grundstockvermögen im Jahr 2017 (s. § 2 der Satzung für die HI. Geistspitalstiftung vom 07.07.2017 –Abl. Nr. 18, S. 146 ff.):
 1. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch die Förderung der Altenhilfe.
 2. Der Stiftungszweck „Förderung der Altenhilfe“ wird verwirklicht
 - a. insbesondere durch den Betrieb der beiden Altersheime „HI. Geistspital“ und „Magdalenenheim“ Landshut. Die Stiftung gewährt darin würdigen alten, in erster Linie bedürftigen oder minderbemittelten Personen Unterkunft, Verpflegung und sonstige Pflege. Aufgenommen werden Personen beiderlei Geschlechts aus Landshut ohne Konfessions- und Standesunterschied. Soweit es die Platzverhältnisse gestatten, können auch außerhalb Landshuts wohnende Personen aufgenommen werden, sowie
 - b. durch sonstige Maßnahmen im Sinne der Altenhilfe, zum Beispiel durch die Bereitstellung von altengerechtem Wohnraum zur Ermöglichung eines eigenständigen Lebens trotz Alterseinschränkungen oder Schaffung und Förderung von Treffpunkten und Beschäftigungsmöglichkeiten für Senioren.

**HAUSHALTSSATZUNG DER HL. GEISTSPITALSTIFTUNG LANDSHUT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020**

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2008 (GVBl. S.834, BayRS 282-1-1-WK), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 279 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S.98) erlässt die Stadt Landshut folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt für die Rentenkasse
- | | | |
|------------------------|--------------|--|
| im Verwaltungshaushalt | | |
| in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben mit | 1.385.827 € | |
| | | |
| im Vermögenshaushalt | | |
| in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben mit | 10.308.348 € | |
| ab. | | |
- (2) Der Wirtschaftsplan für die Heime Hl. Geistspital und Magdalenenheim 2020 wird hiermit festgesetzt;
- er schließt für das Heim Hl. Geistspital
- | | | |
|---|-------------|--|
| im Erfolgsplan | | |
| bei einem Ertragsvolumen von | 4.485.076 € | |
| und einem Aufwandsvolumen von | 4.597.600 € | |
| mit einem Jahresverlust von | 112.524 € | |
| | | |
| und im Vermögensplan | | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 2.298.717 € | |
| | | |
| Er schließt für das Heim Magdalenenheim | | |
| im Erfolgsplan | | |
| bei einem Ertragsvolumen von | 5.549.485 € | |
| und einem Aufwandsvolumen von | 5.691.405 € | |
| mit einem Jahresverlust von | 141.920 € | |
| | | |
| und im Vermögensplan | | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 4.007.104 € | |
- (3) Der Wirtschaftsplan des Forstwirtschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|
| im Erfolgsplan | | |
| bei einem Ertragsvolumen von | 493.900 € | |
| und einem Aufwandsvolumen von | 544.360 € | |
| mit einem Jahresverlust von | 50.460 € | |
| | | |
| und im Vermögensplan | | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 50.000 € | |

§ 2

- (1) Bei der Rentenkasse sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.
- (2) Beim Heim HI. Geistspital sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.
Beim Magdalenenheim sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.
- (3) Beim Forstwirtschaftsbetrieb sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Rentenkasse werden auf 1.080.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Heime werden auf 0 € im HI. Geistspital und 2.500.000 € im Magdalenenheim festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Rentenkasse wird auf 230.900 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Landshut, den 6. Dezember 2019
STADT LANDSHUT

Alexander Putz
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN
DER HL. GEISTSPITALSTIFTUNG LANDSHUT
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020**

- Inhalt:
- I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018
 - II. Ablauf des Rechnungsjahres 2019
 - III. Vorschau auf das Rechnungsjahr 2020

Aufgrund § 3 Abs. 1 der PBV vom 22.11.1995 werden die Pflegeeinrichtungen HI. Geistspital und Magdalenenheim seit dem 01.01.1997 nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung mit einer Kosten- und Leistungsrechnung als Sondervermögen (§ 1 Abs. 1 WkPV) geführt. Lediglich die Rentenkasse verblieb im Kameralhaushalt. Der Regiebetrieb Forst bucht freiwillig kaufmännisch und erstellt ebenso wie die beiden Heime einen eigenen Wirtschaftsplan.

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 08.12.2017 durch den Stadtrat beschlossen und mit Regierungsschreiben vom 22.01.2018 genehmigt. In der Satzung sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 in Höhe von 2,301 Mio. € für das HI. Geistspital und 0,1 Mio. € für das Magdalenenheim eingeplant. Bei der Rentenkasse waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung der Rentenkasse 2018 stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt	1.681.958,83 €
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>2.669.443,61 €</u>
GESAMT	4.351.402,44 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt fiel mit 0,593 Mio. € um 0,376 Mio. € besser aus als geplant. Verbesserungen ergaben sich unter anderem durch außerplanmäßige Gewinne der beiden Heime aus 2017 in Höhe von zusammen knapp 212.500 €, Minderausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rund 60.000 € sowie dem Ausbleiben des Ausgleichs des prognostizierten Fehlbetrags der Heime in Höhe von ca. 41.000 €. Mit einem Stand von 3,015 Mio. €

zum 31.12.2018 liegt die allgemeine Rücklage um 0,185 Mio. € höher als bei den Beratungen zum Haushalt 2018 (2,830 Mio. €) prognostiziert.

Die Ergebnisse der Alten- und Pflegeheime betragen (lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2018):

HI. Geistspital	+ 84.247,04 €
Magdalenenheim	+ 163.169,82 €

Die Gewinne 2018 wurden im Jahr 2019 an die Rentenkasse abgeführt. Außerdem erhielt die Rentenkasse von den Heimen eine Rückerstattung in Höhe der Abschreibungen für Anlagegüter, die in Vorjahren über den Investitions- und Tilgungszuschuss der Rentenkasse finanziert worden waren und in Form von Abschreibungen nun den Gewinn der Heime vermindert haben.

Der Forstbetrieb schloss 2018 mit einem Gewinn von 62.213,96 € ab, der ebenfalls im Folgejahr an die Rentenkasse abgeführt wurde.

II. Ablauf des Rechnungsjahres 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 14.12.2018 durch den Stadtrat beschlossen und mit Regierungsschreiben vom 28.02.2019 genehmigt. In der Satzung sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 1,912 Mio. € für das HI. Geistspital und 2,700 Mio. € für das Magdalenenheim eingeplant. Bei der Rentenkasse waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Haushaltsvolumina in den einzelnen Bereichen betragen:

	Verwaltungshaushalt bzw. Erfolgsplan	Vermögenshaushalt bzw. -plan	Gesamt
Rentenkasse	1.478.895 €	3.867.858 €	5.346.753 €
HI. Geistspital	4.405.656 €	2.104.028 €	6.509.684 €
Magdalenenheim	5.476.631 €	3.224.624 €	8.701.255 €
Forstbetrieb	565.200 €	360.000 €	925.200 €
Gesamt	11.926.382 €	9.556.510 €	21.482.892 €

Der Verwaltungshaushalt schloss besser ab als geplant. Bei den Einnahmen konnten außerplanmäßig die Gewinne der beiden Heime aus 2018 in Höhe von zusammen rund 247.000 € vereinnahmt werden. Es konnten etwas mehr Zinseinnahmen als veranschlagt erzielt werden. Bei den Mieteinnahmen konnte der geplante Ansatz um rund 26.500 € überschritten werden. Die Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude etc.) schlugen mit ca. 15.000 € weniger zu Buche als ursprünglich geplant (Ansatz: 101.000 €). Der Gartenbaubetrieb „Mühlhof“ schloss im Jahr 2019 mit einem negativen Ergebnis ab (Saldo UA 8500: -3.876,04 €), was insbesondere an dem auf 2020 verschobenen Verkauf des in 2019 geernteten Weizens liegt. Im Ergebnis kann dem Vermögenshaushalt voraussichtlich insgesamt ein Betrag von rund 0,5 Mio. € zugeführt werden, ca. 0,3 Mio. € mehr als ursprünglich veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt konnten entgegen der Planung keine Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (Ansatz: 2,0 Mio. €).

Im Gegenzug zum Defizitabgleich und dem Investitions- und Tilgungszuschuss erhält die Rentenkasse von den Heimen den Betrag der Abschreibung für diejenigen Anlagegüter zurückerstattet, die über den Investitions- und Tilgungszuschuss bezuschusst wurden. Für 2019 ergab sich so ein Betrag von ca. 318.000 €, welcher bei der Rentenkasse vereinnahmt werden konnte (Ansatz 310.000 €). Wie oben schon erwähnt ergab sich aus dem besseren Ergebnis des Verwaltungshaushaltes eine erhöhte Zuführung, die im Vermögenshaushalt vereinnahmt werden konnte.

Der noch vorhandene Investitions- und Tilgungszuschuss in Höhe von rund 1,610 Mio. € wurde mit einem Teilbetrag von 740.000 € als Rest nach 2020 übertragen. Weitere Haushaltsausgabereste werden voraussichtlich in Höhe von 100.000 € im Verwaltungshaushalt (insb. Gebäude- und Grundstücksunterhalt) und von rund 290.000 € im Vermögenshaushalt gebildet, darunter 200.000 € für den Erwerb unbebauter Grundstücke, 25.000 € für die Sanierung des Stadels beim Heilig-Geist-Spital sowie 50.000 € für den Umbau der Altstadthäuser. Aus den Vorjahren wurden insbesondere rund 215.000 € für die Sanierung des Stadels und rund 312.000 € für den Umbau der Altstadthäuser übertragen.

Trotz der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt muss der allgemeinen Rücklage aufgrund der fehlenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

voraussichtlich mehr als geplant (Ansatz: 1,265 Mio. €) entnommen werden, um den Vermögenshaushalt ausgleichen zu können.

Somit wird auch der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 unter dem prognostizierten Wert bei den Beratungen zum Haushalt (1,734 Mio. €) liegen.

Der Sonderrücklage „Elisabeth-Neumaier-Stiftung“ wurden zum Abgleich des Unterabschnittes ein Betrag von 31.814,72 € (Ansatz: 75.070 €) entnommen. Der Sonderrücklage Grassinger-und-Thallmayr-Stiftung wurde ebenfalls zum Abgleich des Unterabschnitts ein Betrag von 1.700,36 € entnommen (Ansatz: 1.565 €).

III. Vorausschau auf das Rechnungsjahr 2020

Haushalts- und Wirtschaftspläne der HI. Geistspitalstiftung 2020

	Verwaltungs- haushalt bzw. Erfolgsplan	Vermögens- haushalt bzw. -plan	Gesamt
Rentenkasse	1.385.827 €	10.308.348 €	11.694.175 €
HI. Geistspital	4.597.600 €	2.298.717 €	6.896.317 €
Magdalenenheim	5.691.405 €	4.007.104 €	9.698.509 €
Forstbetrieb	544.360 €	50.000 €	594.360 €
Gesamt	12.219.192 €	16.664.169 €	28.883.361 €

Rentenkasse

Das Gesamtvolumen des Haushalts der Rentenkasse 2020 beträgt 11.694.175 €, wobei 1.385.827 € auf den Verwaltungshaushalt und 10.308.348 € auf den Vermögenshaushalt entfallen. Dem Vermögenshaushalt können 2020 206.373 € zugeführt werden (ohne Zuführung für Sonderrücklagen). Im Haushaltsjahr 2020 wird von einem Gesamtdefizit der beiden Heime in Höhe von 254.444 € ausgegangen. Die Abrechnung des Defizitabgleichs zwischen Rentenkasse und Heimen wurde im Jahr 2015 umgestellt. Es erfolgt keine vollständige Deckung der Defizite der Heime mehr aus den Kapitalrücklagen. Die beiden Heime haben Verluste nur dann aus ihren Kapitalrücklagen zu decken, wenn diese auf Abschreibungen für Anlagegüter beruhen, die bei Anschaffung über den Investitions- und Tilgungszuschuss der Rentenkasse

finanziert wurden. Im Verwaltungshaushalt der Rentenkasse wurde für 2020 deshalb kein Defizitabgleich an das HI. Geistspital eingeplant (Verlustausgleich für 2019). Der geplante Gesamtverlust 2019 (-262.968 €) der beiden Heime wird über deren Kapitalrücklage abgedeckt. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung erfolgt laut Wirtschaftsplänen der Heime die Verlustabdeckung über eine Verringerung des Eigenkapitals durch die Verrechnung mit der Kapitalrücklage.

Die Miet- und Pachteinahmen im Verwaltungshaushalt der Rentenkasse bleiben mit insgesamt 580.510 € in etwa auf dem Vorjahresniveau (+ 2,3%). Im Laufe des Jahres 2019 konnten alle Gewerbeflächen in den Altstadthäusern vermietet werden. Die Zinseinnahmen konnten trotz des weiter anhaltenden niedrigen Zinsniveaus stabil gehalten werden.

Im Bauunterhalt der Rentenkassen stehen auch für 2020 mehrere umfangreiche Maßnahmen an, weshalb der Ansatz mit 100.000 € weiterhin auf hohem Niveau bleibt. Dabei entfallen die größten Posten auf die Sanierungen der Anwesen Papiererstraße und Berggrub mit jeweils 30.000 €.

Die Grundstückserlöse im Vermögenshaushalt der Rentenkasse i.H.v. 8 Mio. € in 2020 beruhen auf dem geplanten Verkauf der Grundstücke an der Marienburger Straße. In den Jahren 2021 bis 2023 sind Einnahmen durch den Verkauf von Grundstücken in der Ochsenau i.H.v. 5,65 Mio € eingeplant. Für den städtebaulichen Wettbewerb Ochsenau sind in 2020 Kosten i.H.v. 54.400 € vorgesehen. Daneben sind Einnahmen aus dem Rücklauf des Investitions- und Tilgungszuschusses von den Heimen in Höhe von 330.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit dem Bau der beiden Gebäude des EU-Projekts „Home and Care“ begonnen. Dabei sollen 20 Wohneinheiten sowie 4 Großtagespflegen entstehen. In Bezug auf dieses Projekt vereinnahmt die HI. Geistspitalstiftung in 2020 rund 1,760 Mio. € an Fördergeldern. Für die Baumaßnahme fallen demgegenüber 4,246 Mio. € an Kosten in 2020 an. Nach Fertigstellung erhält die Stiftung Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen und Großtagespflegen an die Stadt.

Der Investitions- und Tilgungszuschuss ist seit 2018 in der Ansatzplanung dem tatsächlichen Auszahlungszeitpunkt angepasst, entsprechend dem Defizitabgleich an

die Heime bzw. der Gewinnabführung des Forstes. Deshalb ist ab dem Haushaltsjahr 2018 im Haushalt der Rentenkasse jeweils der Investitions- und Tilgungszuschuss des Vorjahres eingeplant. Der Investitions- und Tilgungszuschuss für 2019 wird auch erst in 2020 nach Fertigstellung des Jahresabschlusses abgerechnet und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 2,5 Mio. €. Der durch die Heime eingeplante Investitions- und Tilgungszuschuss für 2020 ist im Jahr 2021 i.H.v. 6,049 Mio. € veranschlagt. Dies resultiert aus den sehr hohen Investitionen der beiden Heime mit einem Volumen von 2,144 Mio. € beim HI. Geistspital und 3,754 Mio. € beim Magdalenenheim. Insgesamt belaufen sich die Investitionen für die Heime somit auf 5,898 Mio. €. Der Restbetrag in Höhe von 151.000 € entfällt auf Tilgungsleistungen der Heime.

Altenheime

Im Wirtschaftsplan 2020 des HI. Geistspitals werden für Einrichtung und Ausstattung 77.185 € und für Baumaßnahmen 2,067 Mio. € benötigt. Die Baumaßnahmen beschränken sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie bereits in 2019 auf die Mindestumsetzungen der Brandschutzmaßnahmen, wie Einbau aller Brandschutz-Flurtür-Elemente, Neuschottung von Durchbrüchen, Ertüchtigung der Brandmeldeanlage und Herstellung einer funktionsfähigen Sicherheitsbeleuchtung.

Im Wirtschaftsplan 2020 des Magdalenenheims werden neben Einrichtung und Ausstattung i.H.v. 68.765 € insgesamt rund 2,196 Mio. € für Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes, Erweiterung des Trinkwassernetzes, Generalmodernisierung des Altbaus und der Küche, Klimatisierung des Speisesaals, Maßnahmen für Barrierefreiheit, Nachrüstung eines Verbrühschutzes an den Sanitäreinrichtungen, Erneuerung der Fenster, Umstellung auf Fernwärme und der Ertüchtigung der Energieversorgung vorgesehen. Neben der Anschaffung eines Fahrzeuges (22.000 €) werden in 2020 Kosten für den Erweiterungsbau i.H.v. rund 1,467 Mio. € fällig.

Forstwirtschaftsbetrieb

Der im Wirtschaftsplan 2019 eingeplante Gewinn des Forstwirtschaftsbetriebs von ca. 37.530 € kann nach aktuellen Planungen nicht realisiert werden. Gründe hierfür sind unter anderem das Waldsterben und der stark gefallene Holzpreis.

Rücklagen

Der allgemeinen Rücklage können insbesondere aufgrund der Grundstücksverkäufe an der Marienburger Straße ca. 3,262 Mio. € zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der Ansätze 2019 und 2020 wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 voraussichtlich einen Stand von 5,026 Mio. € aufweisen.

Der Sonderrücklage Elisabeth-Neumaier-Stiftung können 10.000 € zugeführt werden. Der Sonderrücklage Grassinger-Thallmayr-Stiftung werden zum Abgleich des Verwaltungshaushaltes 1.575 € entnommen.

Landshut, im Februar 2020

STADT LANDSHUT

Referat II



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

HI. Geistspitalstiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.000	41,40	955,89
4	Soziale Sicherung	612.430	1.035.443	562.310	1.032.107	744.067,73	930.449,06
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.946	103.286	187.648	186.908	118.412,11	111.881,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	668.351	245.598	728.837	258.880	819.437,59	638.672,09
	Summe Verwaltungshaushalt	1.385.827	1.385.827	1.478.895	1.478.895	1.681.958,83	1.681.958,83
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	10.090.400	6.855.120	2.310.000	3.452.601	304.909,69	2.477.114,60
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	11.575	11.575	76.635	226.635	17.172,04	47.172,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.373	3.441.653	1.481.223	188.622	2.347.361,88	145.156,97
	Summe Vermögenshaushalt	10.308.348	10.308.348	3.867.858	3.867.858	2.669.443,61	2.669.443,61
	Gesamthaushalt	11.694.175	11.694.175	5.346.753	5.346.753	4.351.402,44	4.351.402,44
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		1.080.000				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.080.000				



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

HI. Geistspitalstiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	1.500	100	1.000	41,40	955,89	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.000	41,40	955,89	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.000	41,40	955,89	
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	580.510	996.041	562.310	1.032.107	744.067,73	930.449,06	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	580.510	996.041	562.310	1.032.107	744.067,73	930.449,06	
4630 EU-Projekt - home and care -	31.920	39.402	0	0	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	31.920	39.402	0	0	-	-	
4 Soziale Sicherung	612.430	1.035.443	562.310	1.032.107	744.067,73	930.449,06	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	8.700	7.040	7.700	6.960	12.261,75	5.731,43	
85 Landwirtschaftliche Unternehmen	8.700	7.040	7.700	6.960	12.261,75	5.731,43	
8900 Stiftungen	0	-	0	-	0,00	-	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	94.286	94.286	177.998	177.998	104.145,84	104.145,84	
8909 Grassinger u. Thallmayr- Stiftung	1.960	1.960	1.950	1.950	2.004,52	2.004,52	
89 Allgemeines Sondervermögen	96.246	96.246	179.948	179.948	106.150,36	106.150,36	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.946	103.286	187.648	186.908	118.412,11	111.881,79	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	14.060	-	14.060	-	12.841,45	-	
9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	39.225	-	43.017	-	45.537,15	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	620.341	-	681.607	-	775.060,96	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	206.373	0	215.863	0,00	593.134,94	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	33.950	0	33.170	0	31.535,18	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	668.351	245.598	728.837	258.880	819.437,59	638.672,09	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	668.351	245.598	728.837	258.880	819.437,59	638.672,09	
Verwaltungshaushalt	1.385.827	1.385.827	1.478.895	1.478.895	1.681.958,83	1.681.958,83	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	8.330.000	2.609.120	2.310.000	3.452.601	304.909,69	2.477.114,60	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	8.330.000	2.609.120	2.310.000	3.452.601	304.909,69	2.477.114,60	
4630 EU-Projekt - home and care -	1.760.400	4.246.000	0	0	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.760.400	4.246.000	0	0	-	-	
4 Soziale Sicherung	10.090.400	6.855.120	2.310.000	3.452.601	304.909,69	2.477.114,60	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	150.000	-	30.000,00	
85 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	150.000	-	30.000,00	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	10.000	10.000	75.070	75.070	15.167,52	15.167,52	
8909 Grassinger u. Thallmayr-Stiftung	1.575	1.575	1.565	1.565	2.004,52	2.004,52	
89 Allgemeines Sondervermögen	11.575	11.575	76.635	76.635	17.172,04	17.172,04	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	11.575	11.575	76.635	226.635	17.172,04	47.172,04	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	3.262.026	1.265.360	14.060	1.754.226,94	26.106,48	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	179.627	0	174.562	0,00	119.050,49	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	206.373	0	215.863	0	593.134,94	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	206.373	3.441.653	1.481.223	188.622	2.347.361,88	145.156,97	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	206.373	3.441.653	1.481.223	188.622	2.347.361,88	145.156,97	
Vermögenshaushalt	10.308.348	10.308.348	3.867.858	3.867.858	2.669.443,61	2.669.443,61	
Gesamthaushalt	11.694.175	11.694.175	5.346.753	5.346.753	4.351.402,44	4.351.402,44	



HQ - Haushaltsquerschnitt

HI. Geistspitalstiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
03	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
0	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
431	580.510	0	0	996.041	0	415.531-	8.330.000	0	2.609.120	0
43	580.510	0	0	996.041	0	415.531-	8.330.000	0	2.609.120	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
463	31.920	0	34.263	5.139	0	7.482-	1.760.400	4.246.000	0	1.080.000
46	31.920	0	34.263	5.139	0	7.482-	1.760.400	4.246.000	0	1.080.000
4	612.430	0	34.263	1.001.180	0	423.013-	10.090.400	4.246.000	2.609.120	1.080.000
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
85	Landwirtschaftliche Unternehmen									
850	8.700	0	0	7.040	0	1.660	0	0	0	0
85	8.700	0	0	7.040	0	1.660	0	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	84.330	1.960	3.000	93.246	0	9.956-	11.575	0	11.575	0
89	84.330	1.960	3.000	93.246	0	9.956-	11.575	0	11.575	0
8	93.030	1.960	3.000	100.286	0	8.296-	11.575	0	11.575	0
0-8	705.560	1.960	37.263	1.102.966	0	432.709-	10.101.975	4.246.000	2.620.695	1.080.000

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	14.060	0	0	14.060	0	3.262.026
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	39.225	39.225-	0	179.627
915		0	620.341	0	0	620.341	0	0
916		0	0	0	206.373	206.373-	206.373	0
918		0	33.950	0	0	33.950	0	0
91		0	668.351	0	245.598	422.753	206.373	3.441.653
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	668.351	0	245.598	422.753	206.373	3.441.653



GRN - Gruppierungsübersicht

HI. Geistspitalstiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	705.560,00	+6,47 %	662.690,00	-20,60 %	834.609,56	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	680.267,00	-16,65 %	816.205,00	-3,68 %	847.349,27	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.308.348,00	+166,51 %	3.867.858,00	+44,89 %	2.669.443,61	
Summe Einnahmen	11.694.175,00	+118,72 %	5.346.753,00	+22,87 %	4.351.402,44	
4 Personalausgaben	37.263,00	*1142,1* %	3.000,00	+0,00 %	3.000,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.670,00	-16,46 %	280.900,00	+135,76 %	119.147,55	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	858.296,00	-3,14 %	886.115,00	-3,76 %	920.727,56	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	-100,00 %	50.000,00		0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	255.598,00	-1,27 %	258.880,00	-59,49 %	639.083,72	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.308.348,00	+166,51 %	3.867.858,00	+44,89 %	2.669.443,61	
Summe Ausgaben	11.694.175,00	+118,72 %	5.346.753,00	+22,87 %	4.351.402,44	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 verw.kosten (KG,vwkostG)	100,00	100,00	41,30
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 10	100,00	100,00	41,30
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 11	0,00	0,00	0,00
13 Einnahmen aus Verkauf			
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	4.500,00	3.500,00	8.128,21
Summe Gruppe 13	4.500,00	3.500,00	8.128,21
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
141 Mieten aus Gebäuden	369.290,00	326.040,00	247.031,27
143 Ersätze für Nebenleistungen	63.200,00	53.518,00	22.919,26
145 Pachten	12.170,00	11.700,00	11.816,53
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	180.640,00	176.000,00	171.714,69
Summe Gruppe 14	625.300,00	567.258,00	453.481,75
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	39.540,00	37.632,00	23.135,19
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,10
Summe Gruppe 15	39.540,00	37.632,00	23.135,29
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
165 von komm. Sonderrechnungen	0,00	50.000,00	133.210,21
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	212.479,26
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 16	0,00	50.000,00	345.689,47
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	4.200,00	4.200,00	4.133,54

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.920,00	0,00	-
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	36.120,00	4.200,00	4.133,54
Summe Hauptgruppe 1	705.560,00	662.690,00	834.609,56
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	210,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	48.395,00	47.405,00	44.788,26
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	48.395,00	47.615,00	44.788,26
26 Weitere Finanzeinnahmen			
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	71.435,00	68.970,00	71.411,15
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	33.892,00	33.892,00	33.891,84
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	524.970,00	589.093,00	680.497,61
Summe Gruppe 27	630.297,00	691.955,00	785.800,60
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	1.575,00	76.635,00	16.760,41
Summe Gruppe 28	1.575,00	76.635,00	16.760,41
29 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Gruppe 29	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	680.267,00	816.205,00	847.349,27
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	1.385.827,00	1.478.895,00	1.681.958,83
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	206.373,00	215.863,00	593.134,94

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	10.000,00	0,00	411,63
Summe Gruppe 30	216.373,00	215.863,00	593.546,57
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.265.360,00	1.754.226,94
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	1.575,00	76.635,00	16.760,41
Summe Gruppe 31	1.575,00	1.341.995,00	1.770.987,35
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
339 Sonstige Einnahmen	330.000,00	310.000,00	304.909,69
Summe Gruppe 33	330.000,00	310.000,00	304.909,69
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen			
361 vom Land	-	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.760.400,00	0,00	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	-
368 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	1.760.400,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
39 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	10.308.348,00	3.867.858,00	2.669.443,61
Gesamteinnahmen	11.694.175,00	5.346.753,00	4.351.402,44

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.263,00	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Gruppe 41	37.263,00	3.000,00	3.000,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	-	-
Summe Gruppe 43	0,00	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-	-
Summe Gruppe 44	0,00	-	-
Summe Hauptgruppe 4	37.263,00	3.000,00	3.000,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	130.000,00	181.000,00	57.725,79
Summe Gruppe 50	130.000,00	181.000,00	57.725,79
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 52	0,00	0,00	0,00
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 53	0,00	0,00	0,00
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00
541 Haus- und Grundstückslasten	32.900,00	32.400,00	28.958,85

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
542 Heizungskosten	33.340,00	35.340,00	13.188,66	
543 Reinigungskosten	4.000,00	4.000,00	2.327,01	
544 Energiekosten	8.300,00	8.300,00	4.942,82	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	13.900,00	14.360,00	7.180,66	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.030,00	3.700,00	3.023,76	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200,00	1.800,00	1.800,00	
Summe Gruppe 54	104.670,00	99.900,00	61.421,76	
Summe Hauptgruppe 5	234.670,00	280.900,00	119.147,55	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
632 Versch. Betriebsaufwand	5.139,00	0,00	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	17.520,00	17.400,00	14.315,35	
Summe Gruppe 63	22.659,00	17.400,00	14.315,35	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	220,00	210,00	0,00	
Summe Gruppe 64	220,00	210,00	0,00	
65 Geschäftsausgaben				
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	79.900,00	58.500,00	8.838,03	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	3.220,00	2.700,00	3.296,64	
Summe Gruppe 65	83.120,00	61.200,00	12.134,67	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00	350,00	288,50	
662 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 66	400,00	350,00	288,50	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.600,00	115.000,00	108.188,44	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 67	121.600,00	115.000,00	108.188,44	
68 kalkulatorische Kosten				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	71.435,00	68.970,00	71.411,15	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	33.892,00	33.892,00	33.891,84	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	524.970,00	589.093,00	680.497,61	
Summe Gruppe 68	630.297,00	691.955,00	785.800,60	
Summe Hauptgruppe 6	858.296,00	886.115,00	920.727,56	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
718 an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	
Summe Gruppe 71	0,00	50.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 7	0,00	50.000,00	0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	39.225,00	43.017,00	45.537,15	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	39.225,00	43.017,00	45.537,15	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	206.373,00	215.863,00	593.134,94	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	10.000,00	0,00	411,63	
Summe Gruppe 86	216.373,00	215.863,00	593.546,57	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	255.598,00	258.880,00	639.083,72	
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.385.827,00	1.478.895,00	1.681.958,83	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	1.575,00	76.635,00	16.760,41
Summe Gruppe 90	1.575,00	76.635,00	16.760,41
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.262.026,00	14.060,00	26.106,48
919 Zuführung an Sonderrücklagen	10.000,00	0,00	411,63
Summe Gruppe 91	3.272.026,00	14.060,00	26.518,11
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
932 Erwerb von Grundstücken	109.120,00	200.000,00	600.000,00
933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	-	-	-
934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen -	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	109.120,00	200.000,00	600.000,00
94 Baumaßnahmen-Hochbau			
940 Hochbaumaßnahmen	4.246.000,00	225.000,00	1.015.238,17
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	4.246.000,00	225.000,00	1.015.238,17
95 Baumaßnahmen-Tiefbau			
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	23.839,52
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	23.839,52
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	179.627,00	174.562,00	119.050,49
Summe Gruppe 97	179.627,00	174.562,00	119.050,49
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
988 an übrige Bereiche	2.500.000,00	3.177.601,00	868.036,91

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 98	2.500.000,00	3.177.601,00	868.036,91
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	10.308.348,00	3.867.858,00	2.669.443,61
Gesamtausgaben	11.694.175,00	5.346.753,00	4.351.402,44



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

HI. Geistspitalstiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	593	215	216	456	571	638
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	10	55	54	54
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	119	174	179	180	180	181
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	474	41	27	221	337	403
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	71	68	71	71	71	71



EPL - Einzelplan
HI. Geistspitalstiftung
2020

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	41,30	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	0,10	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
2612	Steuerliche Neben- leistungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		100	100	41,40	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	1.000	955,89	übtr.
Ausgaben UA 0331		1.500	1.000	955,89	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		100	100	41,40	
Ausgaben		1.500	1.000	955,89	
Abgleich		1.400-	900-	914,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Einnahmen	100	100	41,40
	Ausgaben	1.500	1.000	955,89
	Abgleich	1.400-	900-	914,49-
0	Einnahmen	100	100	41,40
	Ausgaben	1.500	1.000	955,89
	Abgleich	1.400-	900-	914,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	305.000	247.000	168.639,23	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	6.500	6.620,86	
1417	Mieten aus Grundflächen	2.400	2.400	2.400,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	49.000	41.518	20.609,26	
1432	Heizungskostenrückerträge	2.200	-	2.116,00	
1451	Pachten	11.970	11.500	11.616,53	
1459	Sonstige Pachten	200	200	200,00	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	180.640	176.000	171.714,69	
1522	Ersätze für Heizungskosten	29.100	27.192	14.461,69	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	50.000	133.210,21	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	212.479,26	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 4314		580.510	562.310	744.067,73	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	101.000	2.381,00-	GD=5,übtr.
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	übtr.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4,übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	25.500	23.067,44	GD=4,übtr.
5420	Heizungskosten	23.500	25.500	5.047,35	GD=4,übtr.
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	2.327,01	GD=4,übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	3.777,54	GD=4,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.500	4.231,40	GD=4,übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	3.200	2.572,75	GD=4,übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	1.800	1.800,00	GD=4,übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	7.983,18	übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	übtr.
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	3.000	2.442,95	übtr.
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	50.000	-	übtr.
6559	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	57.000	2.500	3.000,00	GD=4,übtr.
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	105,20	GD=6,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.131,51	GD=6,übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000	105.000	99.282,77	übtr.
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	übtr.
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=600
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.023	61.558	63.999,11	
6811	Abschreibungen aus zuwendungs-finanziertem Vermögen -a-	33.892	33.892	33.891,84	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	506.024	567.231	656.553,65	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	16.402	18.926	20.616,36	
Ausgaben UA 4314		996.041	1.032.107	930.449,06	
Abgleich Unterabschnitt 4314					
Einnahmen		580.510	562.310	744.067,73	
Ausgaben		996.041	1.032.107	930.449,06	
Abgleich		415.531-	469.797-	186.381,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.920	-	-	
Einnahmen UA 4630		31.920	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Dienstbezüge und dgl.	34.263	-	-	GD=3
4340	Personalausgaben	0	-	-	GD=3
4440	Personalausgaben	0	-	-	GD=3
6320	verschiedener Betriebsaufwand	5.139	-	-	GD=7
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=7
Ausgaben UA 4630		39.402	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4630					
Einnahmen		31.920	-	-	
Ausgaben		39.402	-	-	
Abgleich		7.482-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		Soziale Sicherung	
4314	.5000	Ansatz 2020:	100.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6780	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6781	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6800	Ansatz 2020:	64.023
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6850	Ansatz 2020:	506.024
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.1410	Ansatz 2020:	0
		im Anhang	
4630	.1720	Ansatz 2020:	31.920
		im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
43	Einnahmen	580.510	562.310	744.067,73
	Ausgaben	996.041	1.032.107	930.449,06
	Abgleich	415.531-	469.797-	186.381,33-
46	Einnahmen	31.920	-	-
	Ausgaben	39.402	-	-
	Abgleich	7.482-	-	-
4	Einnahmen	612.430	562.310	744.067,73
	Ausgaben	1.035.443	1.032.107	930.449,06
	Abgleich	423.013-	469.797-	186.381,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8500		Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.500	3.500	8.128,21	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.200	4.200	4.133,54	
Einnahmen UA 8500		8.700	7.700	12.261,75	
A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	5.700	4.943,81	GD=2,übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	220	210	-	GD=2,übtr.
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	400	500	395,08	GD=2,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	220	200	104,04	GD=2,übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	288,50	GD=2,übtr.
Ausgaben UA 8500		7.040	6.960	5.731,43	
Abgleich Unterabschnitt 8500					
Einnahmen		8.700	7.700	12.261,75	
Ausgaben		7.040	6.960	5.731,43	
Abgleich		1.660	740	6.530,32	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	
	Einnahmen UA 8900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8908		Elisabeth-Neumaier-Stiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	58.230	57.480	56.502,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	9.000	9.209,18	
1417	Mieten aus Grundflächen	3.660	3.660	3.660,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	12.000	194,00	
1522	Ersätze für Heizungskosten	10.440	10.440	8.673,50	
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=600
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.412	7.412	7.412,04	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.544	2.936	3.327,60	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	75.070	15.167,52	uD-Me=2
Einnahmen UA 8908		94.286	177.998	104.145,84	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	3.000	3.000	3.000,00	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	80.000	60.106,79	GD=5, übtr.
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.900	6.900	5.891,41	GD=4, übtr.
5420	Heizungskosten	9.840	9.840	8.141,31	GD=4, übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	1.300	1.165,28	GD=4, übtr.
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.860	2.949,26	GD=4, übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	530	500	451,01	GD=4, übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4, übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	860	850	694,18	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	3.000,00	GD=4, übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8908		Elisabeth-Neumaier-Stiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.500	8.900	8.006,96	übtr.
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.412	7.412	7.412,04	
6811	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	0	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.544	2.936	3.327,60	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	0	-	-	
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	50.000	-	uD-Me=2,übtr.
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 8908	94.286	177.998	104.145,84	
	Abgleich Unterabschnitt 8908				
	Einnahmen	94.286	177.998	104.145,84	
	Ausgaben	94.286	177.998	104.145,84	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8909		Grassinger u. ThallmayrStiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	385	385	411,63	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.575	1.565	1.592,89	uD-Me=3
Einnahmen UA 8909		1.960	1.950	2.004,52	
A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	860	850	694,18	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	898,71	übtr.
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	uD-Me=3,übtr.
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	411,63	
Ausgaben UA 8909		1.960	1.950	2.004,52	
Abgleich Unterabschnitt 8909					
Einnahmen		1.960	1.950	2.004,52	
Ausgaben		1.960	1.950	2.004,52	
Abgleich		0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	
8500	.1312	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	4.500
8500	.1710	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	4.200
8908	.2700	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	7.412
8908	.2750	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	2.544
8908	.5000	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	30.000
8908	.6800	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	7.412
8908	.6850	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	2.544
8908	.8690	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	10.000
8909	.2890	Ansatz 2020: siehe Erläuterungen im Anhang	1.575

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
85	Einnahmen	8.700	7.700	12.261,75
	Ausgaben	7.040	6.960	5.731,43
	Abgleich	1.660	740	6.530,32
89	Einnahmen	96.246	179.948	106.150,36
	Ausgaben	96.246	179.948	106.150,36
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	104.946	187.648	118.412,11
	Ausgaben	103.286	186.908	111.881,79
	Abgleich	1.660	740	6.530,32

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	14.060	14.060	12.841,45	
	Einnahmen UA 9101	14.060	14.060	12.841,45	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	14.060	14.060	12.841,45	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	14.060	14.060	12.841,45	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9111	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9111	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9111				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	übtr.
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	39.225	43.017	45.537,15	übtr.
	Ausgaben UA 9121	39.225	43.017	45.537,15	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	39.225	43.017	45.537,15	
	Abgleich	39.225-	43.017-	45.537,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.023	61.558	63.999,11	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	33.892	33.892	33.891,84	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	506.024	567.231	656.553,65	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	16.402	18.926	20.616,36	
Einnahmen UA 9151		620.341	681.607	775.060,96	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		620.341	681.607	775.060,96	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		620.341	681.607	775.060,96	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	206.373	215.863	593.134,94	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	206.373	215.863	593.134,94	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	206.373	215.863	593.134,94	
	Abgleich	206.373-	215.863-	593.134,94-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	210	-	
2071	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	33.950	32.960	31.535,18	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.
Einnahmen UA 9181		33.950	33.170	31.535,18	
A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	übtr.
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	übtr.
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.
Ausgaben UA 9181		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9181					
Einnahmen		33.950	33.170	31.535,18	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		33.950	33.170	31.535,18	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		Allgemeine Finanzwirtschaft	
9151	.2700	Ansatz 2020:	64.023
		siehe Erläuterungen im Anhang	
9151	.2750	Ansatz 2020:	506.024
		siehe Erläuterungen im Anhang	
9181	.2020	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	668.351	728.837	819.437,59
	Ausgaben	245.598	258.880	638.672,09
	Abgleich	422.753	469.957	180.765,50
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	668.351	728.837	819.437,59
	Ausgaben	245.598	258.880	638.672,09
	Abgleich	422.753	469.957	180.765,50

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-	
3390	Sonstige Einnahmen	330.000	310.000	304.909,69	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	8.000.000	2.000.000	-	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
3660	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	-	-	
Einnahmen UA 4314		8.330.000	2.310.000	304.909,69	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	200.000	600.000,00	GD=1002
9322	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1002
9329	Sonstiger Grunderwerb - Ablöse	109.120	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	25.000	-	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	4.761,83-	
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9405	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9406	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	50.000	970.000,00	
9407	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	20.000,00	
9408	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	23.839,52	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500.000	3.177.601	868.036,91	
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
Ausgaben UA 4314		2.609.120	3.452.601	2.477.114,60	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4314				
	Einnahmen	8.330.000	2.310.000	304.909,69	
	Ausgaben	2.609.120	3.452.601	2.477.114,60	
	Abgleich	5.720.880	1.142.601-	2.172.204,91-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3620	Einnahmen des Vermögenshaushalts *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.760.400	-	-	
	Einnahmen UA 4630	1.760.400	-	-	
A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.080.000 davon 2021 1.080.000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.246.000	-	-	
	Ausgaben UA 4630 Verpfl.ermächt. 1.080.000 davon 2021 1.080.000	4.246.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	1.760.400	-	-	
	Ausgaben	4.246.000	-	-	
	Abgleich	2.485.600-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4314	.9406	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9407	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9881	Ansatz 2020:	2.500.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9882	Ansatz 2020:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.3620	Ansatz 2020:	1.760.400
		im Anhang	
4630	.9401	Ansatz 2020:	4.246.000
		im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
43	Einnahmen	8.330.000	2.310.000	304.909,69
	Ausgaben	2.609.120	3.452.601	2.477.114,60
	Abgleich	5.720.880	1.142.601-	2.172.204,91-
46	Einnahmen	1.760.400	-	-
	Ausgaben	4.246.000	-	-
	Abgleich	2.485.600-	-	-
4	Einnahmen	10.090.400	2.310.000	304.909,69
	Ausgaben	6.855.120	3.452.601	2.477.114,60
	Abgleich	3.235.280	1.142.601-	2.172.204,91-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	150.000	30.000,00	
	Ausgaben UA 8500	0	150.000	30.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	150.000	30.000,00	
	Abgleich	0	150.000-	30.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	-	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	75.070	15.167,52	
Einnahmen UA 8908		10.000	75.070	15.167,52	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	75.070	15.167,52	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	
Ausgaben UA 8908		10.000	75.070	15.167,52	
Abgleich Unterabschnitt 8908					
Einnahmen		10.000	75.070	15.167,52	
Ausgaben		10.000	75.070	15.167,52	
Abgleich		0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8909 Grassinger u. ThallmayrStiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	411,63	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.575	1.565	1.592,89	
	Einnahmen UA 8909	1.575	1.565	2.004,52	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.575	1.565	1.592,89	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	411,63	
	Ausgaben UA 8909	1.575	1.565	2.004,52	
Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	1.575	1.565	2.004,52	
	Ausgaben	1.575	1.565	2.004,52	
	Abgleich	0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
8908	.3090	Ansatz 2020: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
8908	.3190	Ansatz 2020: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
8908	.9190	Ansatz 2020: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
8909	.3190	Ansatz 2020: 1.575 siehe Erläuterungen im Anhang	
8909	.9090	Ansatz 2020: 1.575 siehe Erläuterungen im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	150.000	30.000,00
	Abgleich	0	150.000-	30.000,00-
89	Einnahmen	11.575	76.635	17.172,04
	Ausgaben	11.575	76.635	17.172,04
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	11.575	76.635	17.172,04
	Ausgaben	11.575	226.635	47.172,04
	Abgleich	0	150.000-	30.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	1.265.360	1.754.226,94	
	Einnahmen UA 9101	0	1.265.360	1.754.226,94	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.262.026	14.060	26.106,48	
	Ausgaben UA 9101	3.262.026	14.060	26.106,48	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	1.265.360	1.754.226,94	
	Ausgaben	3.262.026	14.060	26.106,48	
	Abgleich	3.262.026-	1.251.300	1.728.120,46	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-	
3192	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-	
3682	Einnahmen des Vermögenshaushalts	-	-	-	ZoD-Me=4
	Einnahmen UA 9111	0	-	-	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-	
9192	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-	ZoD-Me=4
	Ausgaben UA 9111	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung-	0	-	-	ZuD-Me=5
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	ZuD-Me=5
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung-	0	-	-	ZuD-Me=5
Einnahmen UA 9121		0	-	-	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=5
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	179.627	174.562	119.050,49	ZuD-Me=5
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	ZuD-Me=5
Ausgaben UA 9121		179.627	174.562	119.050,49	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		179.627	174.562	119.050,49	
Abgleich		179.627-	174.562-	119.050,49-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	206.373	215.863	593.134,94	
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
Einnahmen UA 9161		206.373	215.863	593.134,94	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
Ausgaben UA 9161		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
Einnahmen		206.373	215.863	593.134,94	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		206.373	215.863	593.134,94	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	206.373	1.481.223	2.347.361,88
	Ausgaben	3.441.653	188.622	145.156,97
	Abgleich	3.235.280-	1.292.601	2.202.204,91
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	206.373	1.481.223	2.347.361,88
	Ausgaben	3.441.653	188.622	145.156,97
	Abgleich	3.235.280-	1.292.601	2.202.204,91



VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

HI. Geistspitalstiftung

2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich 2023	fällige Ausgaben 2024	2025	2026	Folgejahre	
2020	4630 .9401	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-



FPL - Finanzplan
HI. Geistspitalstiftung
2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608	669	791	896	916				
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4	4	4	4	4				
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	32	32	-	21				
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	50	-	-	30	30				
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	663	706	827	930	972				
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	48	48	49	49	49				
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-				
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	769	632	632	632	632				
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	816	680	682	682	682				
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.479	1.386	1.508	1.612	1.653				

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	216	216	457	571	638	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.342	2	5.053	27	27	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.310	8.330	800	2.970	3.000	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	1.760	1.056	-	700	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.868	10.308	7.366	3.568	4.365	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	5.347	11.694	8.874	5.180	6.018	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3	37	38	26	3	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360	341	177	182	184	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	115	122	170	123	123	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	692	630	630	630	630	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.167	1.093	978	935	937	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-		
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	50	-	-	-	-	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	-	-	-	-	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	43	39	36	79	74	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	216	216	457	571	638	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	259	256	493	650	713	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.479	1.386	1.508	1.612	1.653	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.178	2.500	6.049	3.329	3.552			
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	109	-	-	-	-	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96		225	4.246	1.080	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.603	6.855	7.129	3.329	3.552			
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	77	2	2	2	2			
67	91	Zuführungen an Rücklagen	14	3.272	55	57	629			
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
70	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	175	180	180	181	181			
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	265	3.453	237	240	813			
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.868	10.308	7.366	3.568	4.365			
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	5.347	11.694	8.874	5.180	6.018			

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		3.453	6.855	7.129	3.329	3.552	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		3.453	6.855	7.129	3.329	3.552	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	150	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	150	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.603	6.855	7.129	3.329	3.552	-	-	-	-

HI. Geistspitalstiftung - Rentenkasse**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	HHSt.	Gesamtkosten €	Finanziert bis einschl. 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 und später €
Ablöse Tiefbauarbeiten Banaterweg	1/4314.9329	109.120		109.120				
EU-Projekt "Home and Care"	1/4630.9401	5.326.000	0	4.246.000	1.080.000 VE 1.080.000			
Förderung EU-Projekt	1/4630.3620	3.516.676		1.760.400	1.056.240		700.036	
Investitions- und Tilgungszuschuss an Alten- und Pflegeheime HI. Geistspital und Magdalenenheim	1/4314.9881			2.500.000	6.048.582	3.328.719	3.552.408	
GESAMT				6.855.120	7.128.582	3.328.719	3.552.408	0

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT DER HL. GEISTSPITALSTIFTUNG 2020

UA 4314 - HL. GEISTSPITALSTIFTUNG - RENTENKASSE

5000

Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Liegenschaften Altstadt 97, 98-101, Berggrub 57, Carossaweg 6, Ländgasse 109, Mühlhof 8 und Papiererstr. 24, denkmalgeschützter Stadel in der Ländgasse und den Seniorentreff beim Hl. Geistspital

6780

Defizitausgleich des Vorjahres an Altenheime (lt. Wirtschaftsplan abzgl. Abschreibungen für Investitionen, die durch die Rentenkasse finanziert wurden): 2019:

Hl. Geistspital	0 €
<u>Magdalenenheim</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	0 €

Komplette Deckung der geplanten Fehlbeträge der Heime lt. Wirtschaftsplan erfolgt über die Kapitalrücklage der Heime (254.000 €).

6800, 6811, 6850, 6851

Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten der Rentenkasse

Abschreibung	Verzinsung
97.915 €	522.426 €

UA 8500 - GARTENBAUBETRIEB MÜHLHOF

1312

Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen, auf den Flächen am Mühlhof angebauten, biologischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Verkauf in 2020: Winterweizen aus Anbau 2019

1710

Förderung des ökologischen Gartenbaubetriebes durch Betriebsprämie und Zuschuss für Agrarumweltmaßnahmen des Freistaats Bayern

UA 4630 - HL. GEISTSPITALSTIFTUNG - EU-Projekt –home and care-

1720

Zuweisungen der EU, weitergereicht durch die Stadt Landshut für laufende Zwecke der Projektabwicklung

UA 8908 - ELISABETH-NEUMAIER-STIFTUNG

2700, 2750, 6800, 6850

Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten der Elisabeth-Neumaier-Stiftung:

Abschreibung	Verzinsung
7.412 €	2.544 €

5000

lfd. Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Liegenschaften Breslauer Str. 3a und 3b

8690

Zuführung zum Vermögenshaushalt und Weiterleitung an die Sonderrücklage zum Abgleich des Unterabschnittes

UA 8909 - GRASSINGER-UND-THALLMAYR-STIFTUNG

2890

Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme aus der Sonderrücklage zum Abgleich des Unterabschnittes

UA 9101 – ALLGEMEINE RÜCKLAGE

2071

Zinserträge aus der allgemeinen Rücklage von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)

UA 9151 - KALKULATORISCHE EINNAHMEN

2700, 2711, 2750, 2751

Zusammenstellung der kalkulatorischen Einnahmen der Rentenkasse:

Abschreibung	Verzinsung
97.915 €	522.426 €

UA 9181 - ZINSEN AUS KASSENBESTAND

2060

Zinserträge aus dem Kassenbestand von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2071

Zinserträge aus dem Kassenbestand von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT DER HL. GEISTSPITALSTIFTUNG 2020

UA 4314 - HL. GEISTSPITALSTIFTUNG - RENTENKASSE

3390

Rückfluss Investitions- und Tilgungszuschuss von beiden Heimen in Höhe der angefallenen Abschreibungen (bis 2017 auf 1.4314.3300)

3400

Veräußerung von Erbbaurechtgrundstücken an der Marienburger Str.

9321

Ablösebetrag für Gebäude auf Erbbaurechtsgrundstücken in der Marienburger Str.

9406

Umbaumaßnahme „Altstadthäuser“ zur Schaffung altengerechter Wohnungen im Innenstadtbereich im direkten Anschluss an das Hl. Geistspital (Fertigstellung 2019; aber Mittelabfluss zeitlich verzögert)

9407

Einbau eines Fluchttreppenhauses und energetische Sanierung im Gebäude „Seniorentreff“, das sich auf dem Grundstück des Hl. Geistspitals befindet.

9881

Investitions- und Tilgungszuschüsse an Altenheime (lt. Haushaltsplan 2020)
Magdalenenheim
Hl. Geistspital

Gesamt 2.500.000 €

UA 4630 - HL. GEISTSPITALSTIFTUNG - EU-Projekt –home and care-

3620

Zuweisungen der EU, weitergereicht durch die Stadt Landshut für die Errichtung der beiden Wohngebäude

9401

Ausgaben für die Baumaßnahme des Projekts zur Schaffung von Wohnraum für kinderbetreuende Alleinerziehende sowie für in Heil- und Pflegeberufen Tätige

UA 8908 - ELISABETH-NEUMAIER-STIFTUNG

3090

Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt

9190

Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt an die Sonderrücklage

UA 8909 - GRASSINGER-UND-THALLMAYR- STIFTUNG

3190

Entnahme aus der Sonderrücklage „Grassinger-und-Thallmayr-Stiftung“ zum Ausgleich des UA 8909 im Verwaltungshaushalt

9090

Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage

UA 9101 – Allgemeine Rücklage

3100

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Abgleich des Haushalts

9100

Zuführung an die allgemeine Rücklage

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgsplan - Vermögensplan - Finanzplan)

für die Heime

Hl. Geistspital und Magdalenenheim

der

Hl. Geistspitalstiftung Landshut

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für das HI. Geistspital für das Wirtschaftsjahr 2020

Konto:	<u>Erträge:</u>	Planung 2020	Planung 2019	Jahreserg. 2018
4200/4201/4202..	Erträge Pflegegrad I	54.620,00	19.210,00	25.920,58
4210/4211/4212..	Erträge Pflegegrad II	641.630,00	676.460,00	558.727,73
4220/4221/4222..	Erträge Pflegegrad III	758.225,00	482.190,00	564.485,59
4230/4231/4232..	Erträge Pflegegrad IV	814.200,00	849.320,00	868.738,24
4240/4241/4242..	Erträge Pflegegrad V	367.180,00	505.160,00	485.311,19
4261../4361...	Erträge aus U+V Pflege	773.885,00	724.420,00	709.101,59
4250/4350	Vergüt.Zuschl. § 43 b SGBXI	190.000,00	180.200,00	182.507,45
4263..	Erträge aus U+V Rüstige	126.960,00	135.330,00	136.747,45
4271	Erträge Zusatzleistungen	36.200,00	38.300,00	39.672,90
4280	Erträge Pflegehilfsmittel	26.000,00	24.600,00	24.299,08
4295	Erträge Rüstige Maßnahmenp.	119.660,00	128.650,00	128.825,93
4421	Zuschüsse aus Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4430	Erstatt. Arbeitsamt, etc.	44.480,00	11.200,00	92.479,46
4440	Sonstige Betriebszuschüsse	0,00	0,00	0,00
4521/4621	Ertr. aus öff. u. n.öff.Förderung von Investitionser	0,00	0,00	0,00
4640/4642	Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten Pflege-/Rüstigenbereich	450.000,00	419.700,00	421.097,78
	<u>Gesamt (Konten 4200-4642):</u>	4.403.040,00	4.194.740,00	4.237.914,97
4721/4722	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche und nicht-öffentl. Förderung	14.910,00	15.270,00	22.788,54
5110/5140	Kontokorrentzinsen	8.100,00	0,00	8.122,66
5131	Zinsen für Forderungen aus AG-Darlehen	36,00	66,00	96,22
5200	Erträge aus Abgang von Gegenständen und Zuschreibungen zu Gegenst.des Anlageverm.	0,00	0,00	0,00
5310	Erträge aus der Aufl. von Urlaubsrückst.	0,00	0,00	0,00
5320	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	0,00
5500	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	400,00	599,87
5535	Erträge Automaten	3.520,00	3.590,00	3.517,18
5540	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
5720	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	41.820,00	39.400,00	37.768,75
5721	Ersätze Nebenkosten gew. gen. Räume	12.800,00	12.800,00	14.206,93
5730	Mieten aus Grundflächen, Pachten	250,00	250,00	254,00
	<u>Gesamt sonstige Erträge:</u>	82.036,00	71.776,00	87.354,15
	<u>Gesamterträge:</u>	4.485.076,00	4.266.516,00	4.325.269,12
	<u>Ausgaben:</u>			
	<u>Löhne und Gehälter:</u>			
6000	Heimleitung	28.735,00	27.790,00	26.374,75
6010/6011	Pflegedienst	1.589.850,00	1.549.010,00	1.442.962,43
6012	Betreuungsassistenz	162.170,00	146.040,00	142.099,68
6020	Hausw. Dienst	301.715,00	279.970,00	254.152,55
6040	Techn. Dienst	75.650,00	72.410,00	69.485,57
6060	Sonst. Dienst	71.345,00	68.770,00	67.538,09

<u>Gesetzl. Sozialabgaben:</u>			
6100 Heimleitung	5.915,00	5.650,00	5.320,21
6110/6111 Pflegedienst	313.050,00	301.140,00	273.957,14
6112 Betreuungsassistenz	32.500,00	29.290,00	28.077,19
6120 Hausw. Dienst	63.110,00	59.740,00	53.391,17
6140 Techn. Dienst	15.500,00	14.730,00	13.907,72
6160 Sonst. Dienst	14.295,00	13.570,00	13.136,05
6180 Gesetzl Unfallvers.	12.050,00	10.300,00	9.675,82
<u>Altersversorgung:</u>			
6200 Heimleitung	2.350,00	2.280,00	2.164,05
6210/6211 Pflegedienst	87.660,00	84.400,00	79.367,86
6212 Betreuungsassistenz	8.380,00	7.020,00	6.809,63
6220 Hauswirtschaftl. Dienst	17.480,00	17.280,00	16.243,10
6240 Techn. Dienst	3.485,00	3.350,00	3.184,39
6260 Sonst. Dienst	3.360,00	3.240,00	3.184,90
<u>Beihilfen und Unterstützungen</u>			
6300-6360 Beihilfen und Unterstützungen	200,00	400,00	137,42
<u>Sonstige Personalaufwendungen</u>			
6400-6462 Sonst. Personalaufwendungen	9.500,00	9.500,00	9.480,82
6470 Sonst. Personalaufw. (Rückstellungen)	16.800,00	17.500,00	103.420,52
<u>Summe Personalaufwendungen:</u>	2.835.100,00	2.723.380,00	2.624.071,06
6501/6510 Getränke u. bezogene Leistungen Küche	528.000,00	524.500,00	494.998,13
6502 Aufw. Automaten	1.500,00	1.710,00	1.293,49
<u>Summe Kontengruppe 65</u>	529.500,00	526.210,00	496.291,62
6700 Stromkosten	60.000,00	61.500,00	54.555,60
6710/6711 Wasser-, Abwasserkosten	28.900,00	28.000,00	28.296,31
6730 Heizungskosten	66.000,00	66.000,00	57.633,45
<u>Summe Wasser, Energie, Brennst.</u>	154.900,00	155.500,00	140.485,36
6800 Reinigungskosten	25.000,00	23.000,00	18.149,72
6801 Dienst- und Schutzkleidung	4.500,00	3.300,00	3.561,94
6802 Wäschereinigung i. Hl. Geistspital	0,00	0,00	920,72
6805 Werkstättenbedarf	1.000,00	1.200,00	916,40
6806 Kultureller Sachaufwand/Veranstaltungen	4.100,00	3.400,00	3.945,37
6807 Haushaltsverbrauchsmittel	1.800,00	1.800,00	1.697,36
6810 Bez. Leist. Fremdwäscherei	8.300,00	8.300,00	8.107,75
6811 Fremdreinigung	8.300,00	8.000,00	7.675,50
6820 Büromaterial	4.300,00	5.000,00	3.878,40
6830 Telefon, Gema usw.	6.200,00	6.000,00	5.553,25
6841 Portokosten	800,00	750,00	778,93
6842 Reisekosten	500,00	1.450,00	100,09
6843 Beratungskosten, Prüfungsgebühren, etc.	31.035,00	7.800,00	7.419,77
6845 Personalbeschaffung	3.000,00	1.000,00	1.616,03
6846 Beiträge zu Verbänden	1.300,00	1.280,00	1.114,65
6847 EDV Kosten	1.800,00	3.000,00	1.772,03
6848 Unterhalt Kfz	1.300,00	1.300,00	1.201,90
6850 Aufw. f. zentr. Dienstleistungen	145.000,00	111.000,00	133.114,20
6851 Aufw. f. zentrale Verwaltungsdienste	185.650,00	174.300,00	163.062,16
6852 Aufw. f. zentr. Wäscherei im MH	80.700,00	80.600,00	71.494,82
6853 bezogener Aufw. Personalrat	7.000,00	7.800,00	4.967,69
<u>Summe Kontengr. 68</u>	521.585,00	450.280,00	441.048,68
6900 Pfleg. Bedarf	23.500,00	23.500,00	22.687,70
6901 Allg. medizinischer Bedarf	530,00	520,00	524,69
6902 Fachzeitschriften u. -bücher Pflege	280,00	350,00	278,50
6903 Pflegedokumentationsmaterial	260,00	220,00	255,63
6904 sonstiger pfleg. Bedarf	20.000,00	23.800,00	17.412,59
6910 Material f. Beschäftigungstherapie	1.000,00	1.600,00	760,41
6915 Therap. Leistungen d. Dritte	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Kontengr. 69</u>	45.570,00	49.990,00	41.919,52

7000 Bettw. u.a. pflegenotw. Wäsche	1.500,00	1.500,00	1.316,16
7010 Tisch-, Küchenwäsche	200,00	200,00	220,51
7011 Geschirr, Bestecke, Haushaltsger.	5.500,00	7.250,00	3.412,96
<u>Summe Kontengr. 70</u>	7.200,00	8.950,00	4.949,63
7101 Grundsteuer	1.700,00	1.700,00	1.585,93
7102 Kfz-Steuer	260,00	260,00	228,00
7110 Gebühren und Abgaben	10.500,00	10.500,00	8.807,87
7120 Versicherungen	17.200,00	17.000,00	16.649,97
7121 Versicherungen Gebäude	7.200,00	6.850,00	6.544,44
7122 KFZ-Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.045,69
<u>Summe Steuern, Abgaben, Vers.</u>	38.060,00	37.510,00	34.861,90
7210 Zinsen langfr. Darl. an Bund	0,00	0,00	0,00
7211 Zinsen langfr. Darl. an Land	5.785,00	5.866,00	5.945,78
7212 Zinsen langfr. Darl an Kap.Markt	0,00	0,00	0,00
7220 Sonstige Zinsen	1.850,00	2.080,00	1.330,00
7230 Sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen</u>	7.635,00	7.946,00	7.275,78
7400/7410 Zuf. von öff. u. n. öff.Förderm. zu Sonderp.	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Kontengruppe 74</u>	0,00	0,00	0,00
7501 AfA auf immat. Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,00
7510/11/12/13.. AfA auf Sachanlagen	310.000,00	268.500,00	275.577,10
7530 AfA auf Forderungen	0,00	0,00	3.517,05
<u>Summe Abschreibungen</u>	310.000,00	268.500,00	279.094,15
7600 Mieten, Pacht, Leasing	1.000,00	21.540,00	200,93
<u>Summe Kontengr. 76</u>	1.000,00	21.540,00	200,93
7710 Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung Gebäude, Denkmäler, Grünanlagen	70.000,00	92.200,00	87.339,76
7711 Aufw. f. Arbeitsgeräte, Maschinen	27.500,00	20.000,00	27.494,06
7712 Aufw.f. Zimmerausstattungen	600,00	1.800,00	557,21
7713 Wartung	25.000,00	22.000,00	24.473,55
<u>Summe Aufw. f. Instandh. u. Instandsetzung</u>	123.100,00	136.000,00	139.864,58
7720 Sonstige ord. Aufwendungen	5.500,00	5.000,00	8.206,35
7721 Fortbildungskosten	10.000,00	6.200,00	15.392,80
7722 Seelsorge, Kapellenbedarf	1.350,00	1.350,00	1.303,70
7723 Schmuck v. Straßen, Räumen...	2.500,00	1.800,00	1.939,13
7724 Kosten für Werbung	4.600,00	5.500,00	4.116,89
<u>Summe sonst. betriebl.Aufwend.</u>	23.950,00	19.850,00	30.958,87
<u>Gesamtaufwendungen</u>	4.597.600,00	4.405.656,00	4.241.022,08
Gesamterträge	4.485.076,00	4.266.516,00	4.325.269,12
Gesamtaufwendungen	4.597.600,00	4.405.656,00	4.241.022,08
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-112.524,00</u>	<u>-139.140,00</u>	<u>84.247,04</u>
Deckung des Fehlbetrages durch die Rentenkasse als Träger:	0,00 €		
Deckung duch Verringerung der Kapitalrückl. i. Hl. Geistspital:	112.524,00 €		

Erfolgsplan für das Magdalenenheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Konto:	Planung 2020	Planung 2019	Jahreserg. 2018
<u>Erträge:</u>			
4200/4201/4202... Erträge Pflegegrad I	61.420,00	55.550,00	56.719,73
4210/4211/4212... Erträge Pflegegrad II	783.205,00	663.190,00	637.647,33
4220/4221/4222... Erträge Pflegegrad III	804.765,00	638.570,00	696.924,88
4230/4231/4232... Erträge Pflegegrad IV	647.980,00	656.630,00	618.074,90
4240/4241/4242... Erträge Pflegegrad V	538.130,00	718.370,00	706.747,44
4261../4361.. Erträge aus U+V Pflege	842.025,00	798.900,00	789.637,68
4250/4350 Vergüt.Zuschl. § 43 b SGBXI	206.000,00	194.500,00	198.931,01
4263.. Erträge aus U+V Rüstige	100.390,00	119.890,00	115.033,71
4271 Erträge Zusatzleistungen	43.000,00	43.000,00	42.885,90
4280 Erträge Pflegehilfsmittel	27.100,00	27.700,00	28.041,50
4394 sonstige Erträge Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00
4295.. Erträge Rüstige Maßnahmenpauschale	94.800,00	114.000,00	108.329,73
4421 Zuschüsse aus Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4430 Erstatt. Arbeitsamt,etc.	17.770,00	0,00	4.779,68
4440 Sonstige Betriebszuschüsse	0,00	0,00	60,57
4521/4621 Erträge aus öff. u. nicht öff. Förderung	0,00	0,00	3.000,00
4640/4642 Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten Pflege-/Rüstigenbereich	442.186,00	402.000,00	404.249,77
<u>Gesamt (Konten 4200-4642):</u>	4.608.771,00	4.432.300,00	4.411.063,83
4721/4722 Erträge Auflösung Sonderp. öff. u. nicht öff. Förd.	45.365,00	45.365,00	53.794,09
4830 Erträge Personalrat	7.500,00	8.500,00	5.419,30
<u>Erträge aus Hilfsbetrieb Küche</u>			
4840 Erträge aus Abgabe v. Verpfl. an d. Joh.u. Elisb.Stift	0,00	0,00	43.141,36
4842 Erträge aus Abg. v. Verpfl. an Personal	1.080,00	1.530,00	1.447,56
4843 Erträge aus sonstiger Abg. von Verpflegung	27.280,00	27.280,00	61.773,52
4844 Erträge aus Aufwand Küche für das Hl. Geistspital	528.000,00	524.500,00	494.835,50
<u>Erträge aus Photovoltaikanlage</u>			
4845 Erträge aus Photovoltaikanlage	1.790,00	1.640,00	1.793,65
<u>Erträge aus Hilfsbetrieb Wäscherei</u>			
4846 Erträge aus Aufwand Wäscherei f. d. Hl. Geistspital	80.700,00	80.600,00	71.494,82
<u>Erträge aus Hilfsbetrieb Verwaltung</u>			
4848 Erträge aus Leistungen f. d. Hl. Geistspital	185.650,00	174.300,00	163.062,16
4849 Erträge aus sonst. Leistungen (Forst, Renten...)	19.540,00	21.390,00	19.504,14
5110/5140 Kontokorrentzinsen, so. Zinsen u. ähnl. Erträge	8.100,00	0,00	8.122,66
5131 Zinsen für Forderungen aus AG-Darlehen	129,00	168,00	206,58
5200 Erträge aus Abgang von Gegenständen und Zuschreibungen zu Gegenst.des Anlageverm.	0,00	0,00	0,00
5320 Erträge aus Aufl. Steuer- u. sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5500 Sonstige ordentliche Erträge	900,00	900,00	1.140,01
5535 Erträge Automaten	4.650,00	4.900,00	5.767,61
5540 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
5720 Mieten aus gewerbl. gen. Räumen	24.480,00	24.480,00	24.480,00
5721 Ersätze Nebenkosten gew. genutzte Räume	5.500,00	4.900,00	5.535,03
5730 Mieten aus Grundflächen	50,00	50,00	50,00
5740 Miete aus Forstbüro	0,00	0,00	2.500,00
<u>Gesamt sonstige Erträge:</u>	940.714,00	920.503,00	964.067,99
<u>Gesamterträge:</u>	5.549.485,00	5.352.803,00	5.375.131,82

Ausgaben:Löhne und Gehälter:

6000 Heimleitung	28.735,00	27.790,00	26.374,99
6010/6011 Pflegedienst	1.714.960,00	1.708.520,00	1.539.550,17
6012 Betreuungsassistenz	169.860,00	156.870,00	156.579,84
6020 Hausw. Dienst	343.800,00	309.390,00	296.294,63
6025 Küche	418.908,00	427.630,00	420.391,51
6030 Verwaltung	276.650,00	302.190,00	281.020,20
6040 Techn. Dienst	78.730,00	75.370,00	72.321,92
6060 Sonst. Dienste	75.500,00	73.000,00	69.160,28
6061 Personalrat	6.370,00	6.150,00	5.858,56

Gesetzl. Sozialabgaben:

6100 Heimleitung	5.915,00	5.650,00	5.320,08
6110/6111 Pflegedienst	336.220,00	333.790,00	293.253,76
6112 Betreuungsassistenz	33.990,00	30.980,00	30.490,73
6120 Hausw. Dienst	69.210,00	61.580,00	57.677,59
6125 Küche	83.259,00	84.350,00	81.441,41
6130 Verwaltung	56.850,00	59.200,00	54.112,64
6140 Techn. Dienst	16.140,00	15.320,00	14.472,74
6160 Sonst. Dienste	15.100,00	14.580,00	13.548,99
6161 Personalrat	1.300,00	1.240,00	1.159,57
6180 Gesetzliche Unfallversicherung	16.600,00	15.500,00	14.788,97

Altersversorgung:

6200 Heimleitung	2.350,00	2.280,00	2.163,89
6210/6211 Pflegedienst	103.130,00	104.700,00	96.221,90
6212 Betreuungsassistenz	9.540,00	8.390,00	8.386,14
6220 Hausw. Dienst	20.370,00	19.100,00	18.365,13
6225 Küche	26.722,00	26.580,00	27.105,85
6230 Verwaltung	19.130,00	18.600,00	18.311,77
6240 Techn. Dienst	3.630,00	3.470,00	3.313,68
6260 Sonst. Dienste	3.560,00	3.630,00	3.317,49
6261 Personalrat	390,00	300,00	281,01

Beihilfen und Unterstützungen

6300-6361 Beihilfen und Unterstützungen	200,00	500,00	137,43
---	--------	--------	--------

Sonstige Personalaufwendungen

6400-6462 Sonstige Personalaufwendungen	13.200,00	11.000,00	13.177,75
6470 Sonstige Personalaufwendungen (Rückstellungen)	51.560,00	27.000,00	100.851,59

Summe Personalaufwendungen:

4.001.879,00 3.934.650,00 3.725.452,21

6500/6501 .. Lebensmittel/Getränke	470.000,00	445.000,00	472.450,34
<u>Summe Kontengr. 65</u>	470.000,00	445.000,00	472.450,34

6700 Stromkosten	99.000,00	95.000,00	78.157,10
6710/6711 Wasser-, Abwasserkosten	32.000,00	32.000,00	29.281,84
6730 Heizungskosten	75.000,00	83.500,00	67.189,32
<u>Summe Wasser, Energie, Brennst.</u>	206.000,00	210.500,00	174.628,26

6800 Reinigungskosten Heim	22.500,00	22.000,00	17.157,71
6801 Reinigungskosten Küche	11.500,00	11.500,00	11.234,53
6802 Wäschereinigung u. -pflege i. Heim	19.850,00	19.500,00	19.813,10
6803 Dienst- und Schutzkleidung Heim	4.000,00	3.780,00	2.799,65
6804 Dienst- und Schutzkleidung Küche	4.000,00	1.300,00	1.354,39
6805 Werkstättenbedarf	2.000,00	2.000,00	2.589,44
6806 Kultureller Sachaufwand/Veranstaltungen	4.250,00	4.200,00	4.144,86
6807 Haushaltsverbrauchsmittel	4.400,00	4.350,00	4.386,93
6810 Bez. Leist. Fremdwäscherei	8.100,00	8.700,00	8.010,49
6811 Fremdreinigung	6.500,00	6.500,00	5.712,00
6820 Büromaterial	10.900,00	11.200,00	10.639,32
6821 Verwaltung, Bücher, Zeitschriften..	1.400,00	1.150,00	1.147,91
6830 Telefon, Gema usw.	7.300,00	7.900,00	6.820,75
6841 Portokosten	830,00	750,00	796,92
6842 Reisekosten	2.200,00	2.200,00	78,40
6843 Prüfungsgebühren, Beratungskosten	31.535,00	8.900,00	8.221,74
6845 Personalbeschaffung	800,00	1.200,00	1.615,98

6846 Beiträge zu Verbänden	1.900,00	1.890,00	1.027,65
6847 EDV-Kosten	8.800,00	9.500,00	8.429,95
6848 Unterhalt Kfz	3.900,00	3.700,00	3.876,39
6850 Aufw. f. zentr. Dienstleistungen	136.000,00	131.000,00	125.907,36
<u>Summe Kontengr. 68</u>	292.665,00	263.220,00	245.765,47
6900 Pfleg. Bedarf	25.500,00	25.500,00	25.409,31
6901 Allg. medizinischer Bedarf	200,00	300,00	114,54
6902 Fachzeitschriften u. -bücher f. Pflege	550,00	780,00	495,50
6903 Pflegedokumentationsmaterial	200,00	200,00	0,00
6904 sonstiger pfleg. Bedarf	27.500,00	25.900,00	19.011,11
6910 Material f. Beschäftigungstherapie	1.300,00	650,00	678,96
6915 Therap. Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Kontengr. 69</u>	55.250,00	53.330,00	45.709,42
7000 Bettwäsche u. and. pflegenotw. Wäsche	3.300,00	700,00	1.416,06
7010 Tisch-, Küchenwäsche, etc.	100,00	2.300,00	15,58
7011 Geschirr, Best., Haushaltsg.	7.000,00	9.000,00	8.424,56
<u>Summe Kontengr. 70</u>	10.400,00	12.000,00	9.856,20
7101 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
7102/7103 Kfz-Steuer	550,00	550,00	540,00
7110 Gebühren und Abgaben	16.000,00	17.500,00	15.379,32
7120 Versicherungen	25.300,00	24.300,00	23.451,27
7121 Versicherungen Gebäude	5.700,00	5.500,00	5.060,51
7122 Kfz-Versicherungen	1.860,00	1.860,00	1.757,63
<u>Summe Kontengr. 71</u>	49.410,00	49.710,00	46.188,73
7210 Zinsen langfr. Darl. an Bund	896,00	896,00	895,26
7211 Zinsen langfr. Darl. an Land	7.499,00	7.702,00	7.903,34
7212 Zinsen langfr. Darl. an Kap. Markt	11.056,00	12.253,00	7.716,91
7220 Sonstige Zinsen	2.400,00	1.620,00	845,00
7230 Sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Kontengr. 72</u>	21.851,00	22.471,00	17.360,51
7400/7410 Zuführ. von öffentl. u. nicht öffentl. Förderm. zu Sopo	0,00	0,00	3.000,00
<u>Summe Kontengr. 74</u>	0,00	0,00	3.000,00
7501 AfA auf immat. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00
7510-7513 AfA auf Sachanlagen	391.000,00	315.000,00	295.116,38
7530 AfA auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Abschreibungen</u>	391.000,00	315.000,00	295.116,38
7600 Mieten, Pacht, Leasing	5.200,00	5.000,00	13.799,94
<u>Summe Kontengr. 76</u>	5.200,00	5.000,00	13.799,94
7710 Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung Gebäude, Grünanlagen..	90.000,00	70.000,00	64.741,04
7711 Aufw. f. Arbeitsg., Maschinen	39.700,00	38.000,00	39.707,25
7712 Aufw. f. Zimmerausstattungen	2.500,00	2.200,00	975,71
7713 Wartung	25.000,00	22.000,00	22.618,05
<u>Summe Aufw. f. Instandh. u. Instandsetzung</u>	157.200,00	132.200,00	128.042,05
7720 Sonstige ord. Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	12.542,89
7721 Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	12.293,60
7722 Seelsorge, Kapellenbedarf	300,00	300,00	0,00
7723 Schmuck v. Straßen, Räumen...	1.450,00	1.450,00	1.966,69
7724 Kosten für Werbung	4.000,00	5.100,00	3.798,24
7725 Aufwendungen Personalrat	7.800,00	9.700,00	3.991,07
<u>Summe sonst. betriebl. Aufwend.</u>	30.550,00	33.550,00	34.592,49
<u>Gesamtaufwendungen</u>	5.691.405,00	5.476.631,00	5.211.962,00
Gesamterträge	5.549.485,00	5.352.803,00	5.375.131,82
Gesamtaufwendungen	5.691.405,00	5.476.631,00	5.211.962,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-141.920,00</u>	<u>-123.828,00</u>	<u>163.169,82</u>

Deckung des Fehlbetrages durch die Rentenkasse als Träger : 0,00 €
 Deckung durch Verringerung der Kapitalrücklage i. Magdalenenheim: 141.920,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Hl. Geistspital und das Magdalenenheim

Anmerkungen zu der Kalkulation der Einnahmen:

1) Heimkostensätze

Als Grundlage dienen die in beiden Heimen ab 01.07.2019 gültigen Pflegesätze.

Diese Heimkostensätze ab 01.07.2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Hl. Geistspital (Pflege)

	Pflegeaufw.	Unt./Verpfl.	Invest allg.	Gesamt
Pflegegrad 1	32,21 €	23,31 €	7,50 €	63,02 €
Pflegegrad 2	63,18 €	23,31 €	7,50 €	93,99 €
Pflegegrad 3	79,35 €	23,31 €	7,50 €	110,16 €
Pflegegrad 4	96,21 €	23,31 €	7,50 €	127,02 €
Pflegegrad 5	103,77 €	23,31 €	7,50 €	134,58 €

Außerdem werden (mit Ausnahme der Doppelzimmer im Bereich der Pflege- und Gerontostation) Zimmerzuschläge, abhängig von der Größe des Zimmers, berechnet, die ebenfalls zu den Investitionskosten zählen.

Zimmerzuschläge im Hl. Geistspital:

-25 qm	-30 qm	-35 qm	-40 qm	-45 qm	-50 qm	-55 qm
3,17	4,14	5,06	6,03	6,90	7,87	8,50

Magdalenenheim (Pflege)

	Pflegeaufw.	Unt./Verpfl.	Invest allg.	Gesamt
Pflegegrad 1	32,34 €	23,34 €	6,95 €	62,63 €
Pflegegrad 2	63,38 €	23,34 €	6,95 €	93,67 €
Pflegegrad 3	79,55 €	23,34 €	6,95 €	109,84 €
Pflegegrad 4	96,41 €	23,34 €	6,95 €	126,70 €
Pflegegrad 5	103,97 €	23,34 €	6,95 €	134,26 €

Zimmerzuschläge im Magdalenenheim:

-25 qm	-30 qm	-35 qm	-40 qm	-45 qm	-50 qm
3,17	4,14	5,06	6,03	6,90	7,87

Im Rüstigenbereich beträgt die Maßnahmenpauschale im Hl. Geistspital 21,97 € im Magdalenenheim 22,04 €. Die Beträge für Unterkunft u. Verpflegung sowie für Investitionskosten entsprechen den jeweiligen Kosten bei der Pflege.

Für eingestreute Kurzzeitpflege gilt derzeit ein Pflegeaufwand von 84,01 € im Hl. Geistspital und 84,38 € im Magdalenenheim. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionskosten sind mit den anderen Pflegegraden identisch.

Ab 01.07.20 wurde in beiden Häusern eine Erhöhung des Pflegeaufwandes bzw. der Maßnahmenpauschale bei rüstigen Bewohnern und der Kosten für Unterkunft und Verpflegung um 2,0 % einkalkuliert. Des Weiteren ist im Hl. Geistspital eine Erhöhung der Investitionskosten um 1,50 € pro Tag sowie im Magdalenenheim um 2,00 € pro Tag ab 01.07.20 vorgesehen.

2) Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten öffentl. Förderung ergeben sich aus einer prozentualen Abschreibung der öffentlichen Zuschüsse, die z. T. beim Bau/Umbau der beiden Heime und z.T. für besondere Anschaffungen geleistet wurden. Diesen Erträgen stehen entsprechende Abschreibungen auf Sachanlagen gegenüber.

3) Erstattungen des Arbeitsamtes und sonstige Zuschüsse

Es handelt sich in beiden Häusern nur um Arbeitsentgeltzuschüsse

4) Mieteinnahmen

Im Hl. Geistspital ergeben sich insbesondere Mieteinnahmen durch Vermietung der beiden Läden im Hl. Geistspital. Außerdem werden Mieteinnahmen aus der Vermietung einer Parkfläche an einen gemeinnützigen Verein und durch Vermietung einer kleinen Räumlichkeit an eine Werbeagentur erzielt.

Im Magdalenenheim werden einem Therapiezentrum, einer Ergotherapie sowie einer Fußpflegerin Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Außerdem steht den Heimbewohnern an bestimmten Wochentagen auch ein Friseursalon zur Verfügung, wodurch sich ebenfalls Mieteinnahmen ergeben. Auch durch Vermietung an einen gemeinnützigen Verein, der eine Großtagespflege für Kinder betreibt, werden weitere Einnahmen erzielt. Hier werden bevorzugt Kinder von Bediensteten betreut, wobei die langen Öffnungszeiten auch Eltern mit Schichtdienst entgegen kommen. Weggefallen ist die Vermietung eines Büroraumes an die Forstverwaltung.

5) Einnahmen aus der Abgabe von Mahlzeiten

Die Belieferungen des Johannis- und Elisabethstifts sowie die Belieferung der Villa Wörth sind leider im Jahr 2018 aufgrund von Kündigungen weggefallen. Es wird jedoch weiterhin ein Mittagstisch für Senioren angeboten, wodurch gleichzeitig ein Werbeeffect für die Heime erzielt wird.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Finanzierung der generalistischen Pflegeausbildung wird ab dem Jahr 2020 durch einen umlagefinanzierten Ausgleichsfond völlig neu geregelt.

Künftig zahlen sowohl die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen als auch die Pflegeversicherungen und der Freistaat in einen Ausgleichsfond ein. Ein vom Pflegeausbildungsfond Bayern noch festzulegender Betrag muss dann auch künftig (voraussichtlich ab 01.04.2020) von den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime in Bayern übernommen werden. Aus dem Fond erhalten die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen Ausgleichszuweisungen. Die Pflegeausbildungsfond Bayern GmbH wird den Ausgleichsfond verwalten und die Einzahlungen und Ausgleichszuweisungen veranlassen. Auch Einrichtungen die nicht ausbilden sind zur Einzahlung verpflichtet.

Nachdem die Ausgaben und Einnahmen für die Heime der Hl. Geistspitalstiftung hierfür jedoch erfolgsneutral sein sollen und der genaue Ablauf derzeit noch nicht feststeht, wurde dies in der Planung noch nicht weiter berücksichtigt.

Anmerkungen zu der Kalkulation der Ausgaben

1) Personalkosten

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde für das Jahr 2020 eine Tarifierhöhung ab 01.03.20 im Pflegebereich um durchschnittlich 1,04 % und um 1,06 % im TVöD Bereich sowie ab 01.09.2020 mit 3 % in beiden Bereichen eingeplant.

Bei der Zusatzversorgung ergeben sich bei der Umlage (weiterhin 3,75 %) und beim Beitrag (weiterhin 4 %) keine Änderungen. Beim AG-Verband II verbleibt es ebenfalls beim Beitrag von 4,8 %.

Für die Ermittlung der Pflegekräfte gilt derzeit folgender Personalschlüssel, der als Grundlage für die Planung verwendet wurde:

	Hl. Geistspital	Magdalenenheim
Rüstige Bewohner	1:23,30	1:23,30
Pflegegrad 1	1:10,00	1:10,00
Pflegegrad 2	1: 3,60	1: 3,60
Pflegegrad 3	1: 2,62	1: 2,63
Pflegegrad 4	1 : 2,04	1: 2,05
Pflegegrad 5	1: 1,86	1: 1,86

Für Kurzzeitpflege gilt für beide Häuser ein Schlüssel von 1:2,43.

Eine Beschäftigte im Pflegebereich des Magdalenenheims befindet sich bis 30.09.21 in der Freiphase der Altersteilzeit. Eine weitere Beschäftigte im Pflegebereich ist während der Arbeitsphase ab April 2019 bis zum Ende der Arbeitsphase (31.07.19) vom Magdalenenheim in das Hl. Geistspital gewechselt und befindet sich nun ebenfalls bis 31.08.20 in der Freiphase der Altersteilzeit.

Im Bereich Hauswirtschaft des Hl. Geistspitals wird eine Beschäftigte Ende März 2020 die Freiphase der Altersteilzeit beenden (Ersatzkraft bereits vorhanden). Eine weitere Bedienstete befindet sich bis 30.04.2020 noch in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Auch hier wurde nach dem Ausscheiden aus der aktiven Phase eine Ersatzkraft eingeplant.

Im Bereich Verwaltung ist eine grundlegende Neuorganisation geplant. Die bisher im Haus erstellten Jahresabschlüsse und Haushaltsansätze sowie ein wesentlicher Anteil an Buchungen sollen ab Beginn des Jahres 2020 an eine Steuerkanzlei übertragen werden.

Die bisher für die Erstellung der Jahresabschlüsse verantwortliche Mitarbeiterin wird voraussichtlich in diesem Zeitraum Altersteilzeit beanspruchen und dann nach Ablauf der Altersteilzeit ausscheiden. Im Bereich Buchhaltung könnte zusätzlich eine 0,5 Stelle eingespart werden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ergibt sich auf längere Sicht - neben dem Vorteil der Rechtssicherheit und Vermeidung von Problemen bei Personalausfällen - sogar eine Kostenersparnis bei Übergabe an die Steuerkanzlei.

Eine Auszubildende im Bereich Verwaltung ist im Jahr 2019 ausgeschieden, die Einstellung einer neuen Auszubildenden für das Jahr 2020 ist vorgesehen.

2) Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der Küche im Magdalenenheim werden im Hl. Geistspital auf Konto 6510 veranschlagt und im Magdalenenheim unter Konto 4844 vereinnahmt.

Als Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen wurden die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt zum Ansatz gebracht.

Die Kosten für die zentrale Verwaltung im Magdalenenheim wurden im Hl. Geistspital unter Kto. 6851 angesetzt. Die Einnahme im Magdalenenheim ist unter Kto. 4848 ersichtlich.

Kosten für die zentrale Wäscherei im Magdalenenheim finden sich im Hl. Geistspital unter Konto 6852, die entsprechende Einnahme im Magdalenenheim unter Konto 4846.

Kosten für den Personalrat die im Magdalenenheim verauslagt worden sind, wurden im Hl. Geistspital und im Forst unter Kto. 6853 angesetzt. Die Einnahme im Magdalenenheim ist unter Kto. 4830 zu finden.

Für die Reinigung sollen in beiden Häusern neue Wischmops angeschafft werden. Im Magdalenenheim ist die Aufstockung von Bettwäsche und anderer pflegenotwendiger Wäsche vorgesehen.

Für das Hl. Geistspital sollen u.a. eine neue Tischdekoration für den Speisesaal und neue Vasen angeschafft werden.

Aufgrund einer Umstrukturierung im Bereich Buchhaltung (siehe oben) sollen künftig Jahresabschlüsse etc. an eine Steuerkanzlei übergeben werden, wofür zusätzliche Beratungskosten anfallen, allerdings könnten gleichzeitig Personalkosten im Verwaltungsbereich eingespart werden.

Wesentlich höhere Abschreibungen ergeben sich aufgrund Fertigstellung der Generalmodernisierung im Magdalenenheim bzw. von BA 1 im Hl. Geistspital im Jahr 2020.

Die Kosten für die Instandhaltung von Gebäuden und deren Außenanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Hl. Geistspital:

Austausch von Handläufen	20.000,00 €
Austausch von Bodenbelägen	10.000,00 €
sonstiger lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €
Instandhaltung Außenanlagen	<u>5.000,00 €</u>
Gesamt	<u>70.000,00 €</u>

Magdalenenheim:

Austausch des Fettabscheiders	50.000,00 €
Sonstiger lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €
Instandhaltung Außenanlagen	<u>5.000,00 €</u>
Gesamt	<u>90.000,00 €</u>

Vermögensplan für das HI. Geistspital und das Magdalenenheim für 2020
--

Deckungsmittel

HI. Geistspital

Magdalenenheim

Zur Finanzierung von Investitionen u. Tilgungen

1.0 Eigenkapitalzuführung des Trägers		
1.1 für Investitionen	2.144.185,00	3.753.365,00
1.2 für Tilgungsleistungen	41.090,00	109.942,00
2. Einnahmen aus Tilgung Arbeitgeberdarlehen	918,00	1.877,00
3. Einnahmen aus Kredit	0,00	0,00

zur Deckung des Fehlbetrages

1. Verringerung des Eigenkapitals durch Verrechnung mit der Kapitalrücklage (Konten 2010/2015)	112.524,00	141.920,00
2. Fehlbetragsausgleich durch die Rentenkasse als Träger	0,00	0,00

Deckungsmittel insgesamt**2.298.717,00****4.007.104,00****Ausgaben:****A) Investitionen**

Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.0 Betriebsbauten	0,00	0,00
2.0 Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3.0 Einrichtung und Ausstattung		
3.1 Einrichtung und Ausstattung allgemein (einschl. GWG)	4.500,00	17.000,00
3.2 Einrichtung und Ausstattung Pflegebereich (einschl. GWG)	21.360,00	17.700,00
3.3 Einrichtung und Ausstattung f. rüstige Bewohner (einschl. GWG)	0,00	0,00
3.4 Einrichtung und Ausstattung Wirtschaftsbereich (einschl. GWG)	1.800,00	6.600,00
3.5 Einrichtung und Ausstattung Verwaltungsbereich (einschl. GWG)	15.425,00	1.965,00
3.6 Einrichtung und Ausstattung Werkstatt (einschl. GWG)	0,00	500,00
3.7 Einrichtung und Ausstattung Außenanlagen (einschl. GWG)	9.100,00	0,00
3.8 Einrichtung und Ausstattung (derzeit noch nicht zuordenbar)	25.000,00	25.000,00
4.0 Fahrzeuge	0,00	22.000,00
5.0 Anlagen im Bau*	2.067.000,00	3.662.600,00
Summe Investitionen	2.144.185,00	3.753.365,00

B) Ausgaben f. Tilgungsleistungen

1. Tilgungsausgaben an den Bund	0,00	1.791,00
2. Tilgungsausgaben an das Land	41.090,00	23.151,00
3. Tilgungsausgaben an den Kapitalmarkt	0,00	85.000,00
4. Tilgungsausgaben innere Darlehen	0,00	0,00
5. Arbeitgeberdarlehen	918,00	1.877,00
Summe Tilgungen	42.008,00	111.819,00

C) Deckung der Verluste

Fehlbetrag	112.524,00	141.920,00
------------	------------	------------

D) Ausgaben insgesamt**2.298.717,00****4.007.104,00****Gegenüberstellung:**

Einnahmen insgesamt	2.298.717,00	4.007.104,00
Ausgaben insgesamt	2.298.717,00	4.007.104,00
Ergebnis:	0,00	0,00

* Hinweise zu Verpflichtungsermächtigungen finden sich in den Erläuterungen zum Vermögensplan

Erläuterungen zu den vorhergesehenen Ausgaben:**A. Investitionen**HI. Geistspital:Zu Punkt 3.1 - Einrichtung und Ausstattung allgemeinHI. Geistspital:

4 DECT Telefone	3.000,00 €
Bestuhlung Kneipp Bereich	1.500,00 €

Magdalenenheim:

Sonnenschutz (1 u. 2. OG)	17.000,00 €
---------------------------	-------------

zu Punkt 3.2 - Einrichtung und Ausstattung PflegebereichHI. Geistspital:

1 Absauggerät	700,00 €
5 Pflegebetten mit Zubehör	12.000,00 €
5 Nachtkästchen	2.500,00 €
1 Sensormatte	600,00 €
1 Pflegewagen groß	1.200,00 €
1 dto. klein	780,00 €
1 Sitzwaage	1.300,00 €
1 MRSA Wagen	780,00 €
1 Snoozele Wagen	1.500,00 €

Magdalenenheim:

2 Zwillingabwurfwagen für Keimträger	700,00 €
1 Therapiestuhl Hanse	2.500,00 €
5 Pflegebetten mit Zubehör	12.000,00 €
5 Nachtkästchen	2.500,00 €

zu Punkt 3.4 - Einrichtung und Ausstattung WirtschaftsbereichHI. Geistspital:

1 E-Herd	500,00 €
1 Teebehälter	400,00 €
1 Staubsauger	400,00 €
1 Gefriertruhe	500,00 €

Magdalenenheim:

1 Blixer Robot 5,5 Coupe	3.500,00 €
4 Federbogenwägen	3.100,00 €

zu Punkt 3.5 – Einrichtung und Ausstattung Verwaltungsbereich/BüroeinrichtungenHI. Geistspital:

Büroeinrichtung (EL,PDL,Pforte)	10.000,00 €
EDV Ausstattung	3.275,00 €
1 Faxgerät	350,00 €
6 Bürostühle	1.800,00 €

Magdalenenheim:

EDV Ausstattung	1.965,00 €
-----------------	------------

Zu Punkt 3.6. Einrichtung und Ausstattung WerkstattMagdalenenheim:

1 Akku-Heckenschere mit Zubehör	500,00 €
---------------------------------	----------

Zu Punkt 3.7. Einrichtung und Ausstattung AußenbereichHI. Geistspital:

13 Gartenbänke	9.100,00 €
----------------	------------

zu Punkt 3.8 - Einrichtung und Ausstattung (derzeit noch nicht zuordenbar)

je Heim für Anschaffungen die sich erst im Lauf des Jahres als notwendig erweisen	25.000,00 €
---	-------------

zu Punkt 4.0 – FahrzeugeMagdalenenheim:

1 Ford Transit	22.000,00 €
----------------	-------------

zu Punkt 5.0 – Anlagen im Bau:Generalmodernisierung HI. Geistspital:

Wie bereits im Vorjahr erläutert haben sich bei der Untersuchung der Bausubstanz im HI. Geistspital leider Probleme ergeben.

Wegen der nach planungsbegleitendem Gutachten vorgefundenen Schadstoffbelastungen in

den Spachtelmassen der Gipskartonwände, dürfen diese nach geltenden Vorschriften nicht mehr bearbeitet werden. Die Gipskartondecken wurden später eingebaut und sind nach dem Gutachten nicht belastet.

Für die notwendigen Arbeiten der Brandschutzsanierung und die damit verbundenen Arbeiten der Erneuerung des Trinkwasserleitungsnetzes etc., sind in den Bauabschnitten umfangreiche und längerfristige Schwarzbereiche nach TRGS 519 erforderlich, die einen - zumindest flügelweisen - Umzug der Bewohner erfordern.

Eine Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im bewohnten Zustand ist somit ausgeschlossen.

Da für die Auslagerung erst Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden müssen, kann das Brandschutzkonzept derzeit nur in Teilen umgesetzt werden, bei denen der Schadstoffbereich nicht berührt wird.

Wie bereits im Vorjahr erläutert, werden in den Jahren 2019 und 2020 nur die Mindestumsetzungen des Brandschutzes erfüllt, die für eine Fortführung des Betriebes unumgänglich sind.

Die ursprünglich auch für BA 1 geplante Erneuerung der Lüftungszentrale konnte auf spätere Bauabschnitte verschoben werden. Es ergaben sich aber andererseits auch Kostenmehrungen, insbesondere aufgrund der Schadstoffsanierung sowie aufgrund von nötigen Ergänzungen (z.B. Aufzugsportaltüren wg. Brandschutz erforderlich, WC Anlage beim Speisesaal behindertengerecht, etc.) und höherem Demontageaufwand.

Auch die Nebenkosten mussten aufgrund von Preissteigerungen anders kalkuliert werden (vorheriger Ansatz 20 % - jetzt 27,5 %).

Für die Fortführung dieser Maßnahmen sind für das Jahr 2020 2.067.000,00 € geplant.

Weitere Maßnahmen sind erst nach einem Umzug der Bewohner möglich. Von mehreren geprüften Varianten wurde ein Erweiterungsbau beim Magdalenenheim als beste Möglichkeit angesehen, die Bewohner des HI. Geistspitals während der Bauphase vorübergehend aufzunehmen. Dieser könnte nach momentanem Kenntnisstand frühestens Anfang des Jahres 2022 fertig gestellt werden. Im Anschluss könnten dann weitere Maßnahmen für die Generalmodernisierung des HI. Geistspitals erfolgen.

Nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung fallen einschließlich der Kostenverschiebungen aus BA 1, Ergänzung einer Lichtrufanlage und Preissteigerungen bei den Nebenkosten hierfür folgende Aufwendungen an:

Jahr 2022: 2.804.000,00 €

Jahr 2023: 2.707.000,00 €

Jahr 2024: 2.815.000,00 €

Sowie für die Jahre 2025 bis 2026: 5.973.000,00 €.

Es ist jedoch voraussichtlich hierfür eine Förderung durch das Bayerische Modernisierungsprogramm möglich. Bei diesem Modell sind grundsätzlich bis zu 60 % vergleichbarer Neubaukosten förderfähig, in begründeten Einzelfällen bis zu 75 %. Das Darlehen beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten. Ergänzend wird ein Zuschuss bis zu 100 €/qm Wohnfläche gewährt. Die Beantragung muss jeweils in Bauabschnitten erfolgen, da hier zwei Jahre nach Antragsgenehmigung Bereitstellungszinsen fällig wären.

Generalmodernisierung Magdalenenheim und Erweiterungsbau:

Maßnahmen der Generalmodernisierung im Magdalenenheim:

- Brandschutz
- Erweiterung des Trinkwassernetzes um neue technische Anlagen
- Generalmodernisierung des Altbaus und der Küche
- Klimatisierung des Speisesaals, Aufenthaltsbereich Isar, etc.
- Maßnahmen für Barrierefreiheit
- Nachrüstung eines Verbrühschutzes bei den Sanitäranlagen
- Erneuerung von Fenstern (Energieeinsparung)
- Sonstiges (wie z.B. Bettenaufzug, behindertengerechtes WC)
- Umstellung auf Fernwärme
- Ertüchtigung der Energieversorgung und Notstromanlage
- Erneuerung der Lichtrufanlage

Für das Jahr 2020 sind hierfür 2.195.700,00 € angesetzt. Neu hinzu gekommen sind z.B. Ausgaben für die Erneuerung der Lichtrufanlage (278.470,00 €) und Kosten für das Notstromaggregat (40.000,00 €) sowie Klimatisierungen der Aufenthaltsbereiche Isar und 3. OG (26.410,00 €). Die Kosten für die Ertüchtigung der Energieversorgung waren deutlich höher als im letzten Jahr vermutet (nun 298.605,00 €) und wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

Teuerungen ergaben sich insbesondere aufgrund des schlechten Zustandes des Dachstuhl. Nach Freilegung des Dachfußes und Öffnung der anschließenden Holzdeckenbereiche von oben, sind weit mehr Schäden zu Tage getreten, als durch die Voruntersuchungen bekannt war. Dazu wurden aus vorhergehenden Maßnahmen vor ca. 40 Jahren zum Teil deutliche Baumängel und unzureichende Sicherungen aufgedeckt, die nicht belassen werden können. Außerdem ergaben sich zusätzliche Arbeiten an den Gesimsen (fehlende Verankerungen etc) und es musste eine Traufausbildung (Auflage des Naturschutzes) als Einflugöffnung für Vögel geschaffen werden. Auch fehlten in vielen Bereichen die erforderlichen Dämmungen und es mussten teilweise neue Brandschutzdecken eingezogen werden. Weiterhin ergaben sich zusätzliche Ausgaben aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes (Holz Wetterschenkel in Eiche statt Standard Wetterschenkel bei den Holzfenstern).

Erweiterungsbau Magdalenenheim

Wie oben bereits erwähnt soll für den nötigen Umzug der Bewohner des Hl. Geistspitals aufgrund der Modernisierungsarbeiten ein Erweiterungsbau beim Magdalenenheim erstellt werden.

Aufgrund Verschiebungen (späterer Beginn) und Preissteigerungen ergibt sich nun eine Kostenschätzung von insgesamt ca. 5,03 Mio. €

Hiervon entfallen 1.466.900,00 € auf das Jahr 2020, während im Jahr 2019 voraussichtlich nur ca. 130.000,00 € anfallen (statt ursprünglich geplanter 475.000,00 €).

Für die Finanzplanung sind anzusetzen:

Jahr 2021: 3.017.400,00 €

Jahr 2022: 416.800,00 €

Nach Abschluss der Modernisierung des HI. Geistspitals könnten diese Räumlichkeiten als weitere Pflegeplätze des Magdalenenheims sowie als Unterkunft für Schwestern genutzt werden.

B) Tilgungsleistungen

Bei den Arbeitgeberdarlehen handelt es sich lediglich um Tilgungsausgaben für bereits bestehende Darlehen, die jedoch in gleicher Höhe wieder vereinnahmt werden.

Die übrigen Tilgungsleistungen betreffen Darlehen für den Umbau bzw. Neubau der beiden Heime sowie das im Jahr 2012 aufgenommene Kapitalmarkt - Darlehen für die Finanzierung der Wärmerückgewinnungsanlage mit Regelungstechnik der Lüftung im Magdalenenheim sowie das im Jahr 2017 aufgenommene Darlehen für Brandschutzmaßnahmen (ebenfalls im Magdalenenheim) in Höhe von 1.000.000,00 € (Auszahlung 700.000,00 im Jahr 2017 und 300.000,00 € im Jahr 2018).

Die Zahlen wurden vom Amt für Finanzen u. Wirtschaft mitgeteilt.

C) Deckung der Verluste

Die Entwicklung des Fehlbetrages wird aus den Erfolgsplänen ersichtlich. Einige Anmerkungen hierzu finden sich in den beigefügten Erläuterungen. Der Fehlbetrag wird in beiden Häusern aus der Kapitalrücklage des jeweiligen Heimes abgedeckt.

Verpflichtungsermächtigungen:

HI. Geistspital:

Für die Generalmodernisierung des HI. Geistspitals sind für die BA 2-6 gegenwärtig noch keine Aussagen über eventuell nötig werdende Verpflichtungsermächtigungen möglich.

Magdalenenheim:

Nach Auskunft des Architekten müsste die im Vorjahr eingestellte Verpflichtungsermächtigung über 2.500.000,00 € für den Erweiterungsbau beim Magdalenenheim für die Jahre 2020/2021 ausreichend sein, allerdings könnte sich die Inanspruchnahme verzögern. Der noch aus dem Jahr 2019 offene Betrag sollte also auf das Jahr 2020 übertragen werden.

FINANZPLAN FÜR DAS HL-GEISTSPITAL LANDSHUT

<u>Ausgaben:</u>	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen*	2.144.185,00	70.000,00	2.894.000,00	2.777.000,00	2.885.000,00
Tilgung Darlehen	42.008,00	41.681,00	41.771,00	41.542,00	41.414,00
Summe aus Vermögensplan	2.186.193,00	111.681,00	2.935.771,00	2.818.542,00	2.926.414,00
Fehlbetrag aus Erfolgsplan	112.524,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Ausgaben	<u>2.298.717,00</u>	<u>221.681,00</u>	<u>3.045.771,00</u>	<u>2.928.542,00</u>	<u>3.036.414,00</u>
<u>Deckungsmittel</u>					
Eigenkapitalzuführung f. Investitionen durch die Rentenkasse	2.144.185,00	70.000,00	2.894.000,00	2.777.000,00	2.885.000,00
Eigenkapitalzuführung f. Tilgungsleistungen durch die Rentenkasse	41.090,00	41.171,00	41.251,00	41.333,00	41.414,00
Einnahmen aus Tilgung Arbeitgeberdarlehen	918,00	510,00	520,00	209,00	0,00
Summe aus Vermögensplan	2.186.193,00	111.681,00	2.935.771,00	2.818.542,00	2.926.414,00
Verringerung des Eigenkapitals durch Verrechnung mit der Kapitalrücklage	112.524,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fehlbetragsausgleich durch die Rentenkasse als Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aus Erfolgsplan	112.524,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Einnahmen	<u>2.298.717,00</u>	<u>221.681,00</u>	<u>3.045.771,00</u>	<u>2.928.542,00</u>	<u>3.036.414,00</u>

* Für die Jahre 2020 bis 2026 (ausgenommen 2021) fallen hohe Investitionen aufgrund der Generalmodernisierung des HI. Geistspitals an
Genauere Angaben hierzu sowie Hinweise auf Verpflichtungsermächtigungen sind den Erläuterungen zum Vermögensplan zu entnehmen

FINANZPLAN FÜR DAS MAGDALENEHHEIM LANDSHUT

<u>Ausgaben:</u>	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen*	3.753.365,00	3.107.400,00	506.800,00	90.000,00	90.000,00
Tilgung Darlehen	111.819,00	111.103,00	111.331,00	94.062,00	76.475,00
Summe aus Vermögensplan	3.865.184,00	3.218.503,00	618.131,00	184.062,00	166.475,00
Fehlbetrag aus Erfolgsplan	141.920,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Ausgaben	<u>4.007.104,00</u>	<u>3.358.503,00</u>	<u>758.131,00</u>	<u>324.062,00</u>	<u>306.475,00</u>
<u>Deckungsmittel</u>					
Eigenkapitalzuführung f. Investitionen durch die Rentenkasse	3.753.365,00	3.107.400,00	506.800,00	90.000,00	90.000,00
Eigenkapitalzuführung f. Tilgungsleistungen durch die Rentenkasse	109.942,00	110.148,00	110.357,00	93.068,00	75.782,00
Einnahmen aus Tilgung Arbeitgeberdarlehen	1.877,00	955,00	974,00	994,00	693,00
Summe aus Vermögensplan Verringerung des Eigenkapitals durch Verrechnung mit der Kapitalrücklage	3.865.184,00	3.218.503,00	618.131,00	184.062,00	166.475,00
Fehlbetragsausgleich durch die Rentenkasse als Träger	141.920,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe aus Erfolgsplan	141.920,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Einnahmen	<u>4.007.104,00</u>	<u>3.358.503,00</u>	<u>758.131,00</u>	<u>324.062,00</u>	<u>306.475,00</u>

* Bis zum Jahr 2020 fallen hohe Kosten für die Generalmodernisierung des Magdalenenheims sowie bis 2022 für den Erweiterungsbau des Magdalenenheims an. Genauere Angaben hierzu sowie Hinweise auf Verpflichtungsermächtigungen sind den Erläuterungen zum Vermögensplan zu entnehmen

W I R T S C H A F T S P L A N

für den

Forstwirtschaftsbetrieb

der

Hl. Geistspitalstiftung Landshut

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für den Forstwirtschaftsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ansatz 2020		Planung 2019		Ergebnis 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge aus Holzverkäufen	430.500,00		513.500,00		530.717,15	
2. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	15.500,00		14.500,00		15.603,90	
3. Zuweisung und Zuschüsse zu Betriebskosten	41.200,00		36.200,00		45.058,25	
4. Sonstige betriebl. Erträge	1.000,00	488.200,00	1.000,00	565.200,00	3.885,61	595.264,91
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-230.500,00		-227.500,00		-196.121,70	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-109.500,00		-108.000,00		-100.993,49	
6. Materialaufwand						
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00		0,00		0,00	
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-33.050,00		-24.550,00		-13.978,90	
7. Aufwendungen f. zentr. Dienstleistung	-30.500,00		-30.700,00		-41.618,12	
8. Sachaufwendungen für den Forstbetrieb	-76.100,00		-77.700,00		-154.111,42	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-12.210,00		-12.410,00		-7.318,00	
10. Mieten, Pacht, Leasing	-5.500,00	-497.360,00	-5.500,00	-486.360,00	-7.170,00	-521.311,63
Zwischenergebnis		-9.160,00		78.840,00		73.953,28

Zwischenergebnis	-9.160,00	78.840,00	73.953,28
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.700,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen	-34.000,00	-30.500,00	-5.393,61
13. Aufwendungen f. Instandhaltung u. Instandsetzung	-10.000,00	-8.810,00	-5.831,66
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000,00	-2.000,00	-2.538,88
Zwischenergebnis	-52.460,00	37.530,00	60.189,13
15. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	0,00	2.024,83
16. Jahresüberschuss	-50.460,00	37.530,00	62.213,96

nachrichtlich:
 Deckung des Fehlbetrages durch
 die Rentenkasse als Träger

Vermögensplan/Finanzplan

Die Aufstellung eines Vermögens- und Finanzplanes für Grundstückskäufe ist nicht möglich, da in der Regel nicht vorhersehbar ist, welche Grundstücke dem Forst zum Kauf angeboten werden. Zudem ist hierfür die Zustimmung des Liegenschaftssenates erforderlich.

Es handelt sich hierbei um sehr kurzfristige Entscheidungen, die durch Zahlung aus der Rentenkasse finanziert werden.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind keine Anschaffungen vorgesehen. Es soll jedoch eine neue Forsteinrichtung für die Wälder der Stiftung erstellt werden. Diese ist gesetzlich verpflichtend und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000,00 €, hiervon werden 50 % der Kosten gefördert.

Die Höhe des Verlustes wird für das Jahr 2020 mit 50.460,00 € angesetzt. Für den zu erwartenden Verlust sind folgende Gründe aufzuführen. Der Wald befindet sich seit mehreren Jahren in einem schlechten Gesundheitszustand. Die Klimaerwärmung und die damit verbundene Trockenheit führte bayernweit zu einer extremen Vermehrung des Borkenkäfers. Daraufhin sind die Holzpreise drastisch gesunken. Derzeitig ist eine leichte Entspannung der Situation zu beobachten. Vermutlich wird der Holzpreis in nächster Zeit wieder steigen. Auf Grund dieser Entwicklung ist für die Jahre 2021 bis 2024 in etwa mit einem Gewinn von 30.000,00 € zu rechnen. Dieser soll - wie bisher - der Rentenkasse als Träger zugeführt werden.

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt:



Unterschrift:

Thalhammer

HL. GEISTSPITALSTIFTUNG

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage	3.015	1.764
2. Sonderrücklagen		
2.1 Selbstversicherungsrücklage	13	13
2.2 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	882	807
2.3 Grassinger-Thalmayr-Stiftung	133	131
2.4 Erbschaft Neubauer	0	0
Summe 2	1.028	951

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	1.571.452 €
2018	1.681.959 €
2019	1.478.895 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.577.435 €
hiervon eins vom Hundert	15.774 €

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gem. § 20 KommHV

HL. GEISTSPITALSTIFTUNG

**Vermögensübersicht
in 1000 €**

Art des Vermögens	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Abschrei- bungen 2018	Endstand 31.12.2018
A. <u>Forderungen des Anlage-</u> <u>vermögens und der Geldanlagen</u>					
nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.2 Forderungen aus Darlehen	16		3		13
2. Geldanlagen (aus Rücklagemitteln)					
2.1 Wertpapiere	1.907	1.670	1.670		1.907
2.2 Barbestand	3.880	1.497	3.241		2.136
2.3 Innere Darlehen					
B. <u>Anlagevermögen</u>					
nach § 76 Abs. 2 KommHV					
1. Rentenkasse	39.620	1.805		98	41.327
2. Hl. Geistspital	3.785	263	24	252	3.772
3. Magdalenenheim	5.814	1.618	187	248	6.997
4. Forst	16.177	3	4	1	16.175
5. Elisabeth-Neumaier-Stiftung	175			7	168
Gesamtvermögen	71.374	6.856	5.129	606	72.495

Gebäudeverzeichnis HI. Geistspitalstiftung

Stadt Landshut

Baureferat - Amt für Gebäudewirtschaft

Stand: 25.09.2019

Ifd. Nr	Liegenschaftsbezeichnung	Anschrift	Bemerkung/Besonderheiten	Unterab-schnitt
1	Altenheim "HI.-Geistspital"	Altstadt 97		1151
2	Altenheim "Magdalenenheim"	Christoph-Dorner-Str. 8		1152
3	Cafe Isartürl und Altenbegegnungsstätte	Altstadt 97		4314
4	Altstadthäuser	Altstadt 100	seniorengerechte Wohnungen	4314
5	Wohngebäude	Ländgasse 109	seniorengerechte Wohnungen	4314
6	Wohnhaus mit Nebengebäude	Berggrub 57		4314
7	Kapelle	Berggrub 57		4314
8	ehemaliges Schulgebäude	Berggrub 57		4314
9	Wohnhaus	Mühlhof Nr. 8	mit Pferdestall, 2008 abgebrannt	4314
10	Wagenremise	Mühlhof Nr. 8	mit Kuhstall, Garage u. Getreidestadel	4314
11	Jugendzeitlagerplatz Mühlhof	Mühlhof Nr. 8		4314
12	Wohnhaus mit Büroeinheit	Papierstraße 24		4314
13	Wohnhaus	Carosaweg 6		4314
14	Wohnhaus	Breslauer Straße 3 a	Elisabeth-Neumaier-Stiftung	8908
15	Wohnhaus	Breslauer Straße 3 b	Elisabeth-Neumaier-Stiftung	8908

Stellenplan

der HI. Geistspitalstiftung

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

Stellenplan 2020	BEAMTE	Stiftungsverwaltung
-------------------------	---------------	----------------------------

Leistungslaufbahn	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020			Stellenzahl 2019	tatsächlich besetzt am 30.6.2019
		insgesamt	darunter			
			mit Zulage	ausgesondert		

Forstverwaltung						
Dritte Qualifikationsebene	A 12	1,00		1,00	1,00	1,00

Summe:		1,00		1,00	1,00	1,00
---------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2020		Arbeitnehmer		Stiftungsverwaltung
Entgeltgruppe Sondertarif, -vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.6.2019	
Heiliggeistspitalstiftung				
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,50	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,27	0,77	0,77	
9c	1,00	1,00	0,97	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	2,00	1,00	1,00	
8	3,80	3,80	3,80	
7	1,90	1,90	1,90	
6	3,00	3,00	3,00	
5	2,00	2,00	1,92	
4	0,00	0,00	0,00	
3	15,73	15,73	12,11	
2 Ü	29,50	32,50	21,40	
2	0,50	0,50	0,27	
1	0,00	0,00	0,00	
P 16	0,00	0,00	0,00	
P 15	1,00	1,00	1,00	
P 14	2,00	2,00	2,00	
P 13	0,00	0,00	0,00	
P 12	4,00	4,00	4,00	
P 11	4,00	4,00	4,00	
P 10	0,00	0,00	0,00	
P 9	0,00	0,00	0,00	
P 8	4,00	4,00	2,00	
P 7	83,56	83,56	59,19	
P 6	0,00	0,00	0,00	
P 5	0,00	0,00	0,00	
Forstverwaltung				
SV	6,00	6,00	4,00	
Summe:	167,76	167,76	124,33	

Stellenplan 2020	Bedienstete in der Ausbildungs-, Probezeit	Stiftungsverwaltung
------------------	---	---------------------

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Einstellungen geplant 2020	beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	9,00	
Auszubildende/Forst	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	
Summe:		7,00	11,00	

HAUSHALTSPLAN
DER
WAISEN-UND JUGENDSTIFTUNG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Druck der Waisen- und Jugendstiftung	Seite
Rechtscharakter und Stiftungszweck	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	6
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	9
HQ - Haushaltsquerschnitt	12
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	15
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	21
EPL - Einzelplan	23
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	60
FPL - Finanzplan	62
Erläuterungen	69
Übersicht über den Stand der Rücklagen	70
Übersicht über das Vermögen	71

Rechtscharakter, Stiftungszweck

1. Die Waisen- und Jugendstiftung Landshut ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Landshut (§ 1 der Satzung für die Waisen- und Jugendstiftung Landshut vom 01.10.1980 – ABl. 1980, S. 128, mit Änderung vom 14.03.2005 – ABl. 2005, S. 27 vom 29.03.2005).

2. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke
 - a) vorzugsweise zum Zweck der Erziehung und sozialen Integration bedürftiger Vollwaisen sowie sozial benachteiligter und bedürftiger Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener durch
 - einzelfallbezogene unmittelbare finanzielle Unterstützung und Förderung,
 - projektbezogene Bezuschussung von Maßnahmen der sozialen Arbeit

 - b) sowie durch
 - finanzielle Förderung der Begegnung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen insbesondere auf kulturellen und sozialen Gebieten,
 - Übernahme von Investitionen, die der Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen dienen.

Voraussetzung für den Einsatz von Stiftungsmitteln ist ein enger Bezug zur Stadt Landshut. Bedürftige minderjährige Vollwaisen werden bei der Mittelvergabe vorrangig bedacht.

**HAUSHALTSSATZUNG DER WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG LANDSHUT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020**

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2008 (GVBl. S.834, BayRS 282-1-1-K), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 279 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S.98) erlässt die Stadt Landshut folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.470 €
--------------------------------------	----------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.072 €
--------------------------------------	----------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Landshut, den 6. Dezember 2019

STADT LANDSHUT

Alexander Putz
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN
DER WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG LANDHSUT
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020**

Haushaltsansätze 2020 nach Einzelplänen

	Haushaltsansatz 2020	
	Einnahme	Ausgabe
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
0 Allgemeine Verwaltung	0 €	100 €
4 Soziale Sicherung	22.000 €	16.298 €
9 Allg. Finanzwirtschaft	2.470 €	8.072 €
<i>Summe</i>	<i>24.470 €</i>	<i>24.470 €</i>
<u>Vermögenshaushalt</u>	-	-
4 Soziale Sicherung	0 €	12.000 €
8 Grund- und Sondervermögen	0 €	0 €
9 Allg. Finanzwirtschaft	20.072 €	8.072 €
<i>Summe</i>	<i>20.072 €</i>	<i>20.072 €</i>
Gesamthaushalt	44.542 €	44.452 €

Haushaltsansätze 2020 nach Gruppierungen

Einnahmen Verwaltungshaushalt	
Erbbauzinsen	22.000 €
Zinseinnahmen	2.470 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €
<i>Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt</i>	<i>24.470 €</i>
Einnahmen Vermögenshaushalt	
Darlehensrückflüsse	0 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.072 €
Entnahme aus Rücklage	12.000 €
<i>Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt</i>	<i>20.072 €</i>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	
Sachverständigen-/Gerichtskosten	0 €
Bankgebühren	100 €
Erstattungen an Gemeinden	0 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	16.298 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.072 €
<i>Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt</i>	<i>24.470 €</i>
Ausgaben Vermögenshaushalt	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
Zuführung an Rücklagen	8.072 €
Investitionszuschüsse	12.000 €
<i>Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt</i>	<i>20.072 €</i>

Neben der heute kaum noch praktikablen Unterstützung von Vollwaisen können seit der Änderung des Stiftungszwecks (2005) aus Mitteln der Waisen- und Jugendstiftung ebenso andere sozial benachteiligte und bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gefördert werden. Dies geschieht entweder durch einzelfallbezogene unmittelbare finanzielle Unterstützung oder durch projektbezogene Bezuschussung von Maßnahmen der sozialen Arbeit. Des Weiteren können Begegnungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere auf kulturellen und sozialen Gebieten, sowie Investitionen, die der Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen dienen, bezuschusst werden.

Ihre Einkünfte bezieht die Waisen- und Jugendstiftung der Stadt Landshut aus Erbbauzinsen und aus der Verzinsung ihrer Rücklagen. Grundsätzlich stehen jedes Jahr zwei Drittel der laufenden Erträge zur Verausgabung für den Stiftungszweck zur Verfügung. Dieser Betrag beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 16.298 €. Die restlichen Mittel werden der allgemeinen Rücklage zugeführt, um dem stiftungsrechtlichen Gebot der (realen) Vermögenserhaltung Rechnung zu tragen.

Die Zinsen der Sonderrücklage Herold dienen ebenfalls zu einem Drittel der Vermögenserhaltung und zu zwei Dritteln dem Stiftungszweck.

In den Jahren vor der Zweckänderung konnten die Erträge größtenteils nicht satzungsgemäß verwendet werden und wurden der Rücklage zugeführt. Diese Gelder wurden bis einschließlich 2010 der Rücklage wieder entnommen und als Zuschüsse ausgereicht.

Bis 2018 hat sich, aufgrund der geringeren Verausgabung für den Stiftungszweck als Mittel zur Verfügung standen, wieder ein Mittelverwendungsrückstand (rd. 31.000 €) angesammelt, der zeitnah im Rahmen des Stiftungszwecks zu verwenden ist.

Deshalb wird 2020 aus dem aufgelaufenen Mittelverwendungsrückstand ein Teil von 11.949 € abgebaut und steht somit zusätzlich zu den o.g. 16.298 € zur Verfügung. Insgesamt können im Jahr 2020 somit rund 28.000 € für den Stiftungszweck verausgabt werden.

Im Jahr 2019 wurden u.a. folgende Maßnahmen gefördert:

Fahrtkostenübernahme zum Besuch eines integrativen Kindergartens, Zuschüsse zu Jugendbegegnungen und Freizeitmaßnahmen von verschiedenen (Sport-) Vereinen, Zuschuss für einen Selbstverteidigungskurs im Kindergarten. Auch im Jahr 2020

werden wieder ähnliche Maßnahmen gefördert. Zudem ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 12.000 € an die Stadt Landshut geplant, der seitens der Stadt wiederum dafür verwendet wird, neue Zimmerausstattungen im Tunnelhaus zu bezuschussen. Die Stiftung ist schuldenfrei. Die allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2020 voraussichtlich einen Stand von 301.598 € aufweisen. Die Sonderrücklage Herold verbleibt bei 120.000 €

Landshut, im Februar 2020

STADT LANDSHUT

-Referat II-

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Waisen - und Jugendstiftung

2020

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	100	0	100	0,00	14,90
4	Soziale Sicherung	22.000	16.298	22.000	35.120	22.024,24	7.640,23
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.470	8.072	21.688	8.468	2.011,67	16.380,78
	Summe Verwaltungshaushalt	24.470	24.470	43.688	43.688	24.035,91	24.035,91
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	12.000	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	0	-	0,00	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.072	8.072	27.686	27.686	16.380,78	16.380,78
	Summe Vermögenshaushalt	20.072	20.072	27.686	27.686	16.380,78	16.380,78
	Gesamthaushalt	44.542	44.542	71.374	71.374	40.416,69	40.416,69
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	50	-	50	-	50
4	Soziale Sicherung	22.000	16.280	23.000	16.947	23.000	16.947
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.470	8.140	2.470	8.473	2.470	8.473
Summe Verwaltungshaushalt		24.470	24.470	25.470	25.470	25.470	25.470
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.140	8.140	8.473	8.473	8.473	8.473
Summe Vermögenshaushalt		8.140	8.140	8.473	8.473	8.473	8.473
Gesamthaushalt		32.610	32.610	33.943	33.943	33.943	33.943

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Waisen - und Jugendstiftung

2020

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	100	0	100	0,00	14,90
03 Finanzverwaltung	0	100	0	100	0,00	14,90
0 Allgemeine Verwaltung	0	100	0	100	0,00	14,90
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	22.000	16.298	22.000	35.120	22.024,24	7.640,23
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	22.000	16.298	22.000	35.120	22.024,24	7.640,23
4 Soziale Sicherung	22.000	16.298	22.000	35.120	22.024,24	7.640,23
8907 SR Vermächtnis Sophie und Karl Herold	-	-	-	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.400	-	1.400	-	1.303,61	-
9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	1.070	-	1.070	0	708,06	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	8.072	19.218	8.468	0,00	16.380,78
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.470	8.072	21.688	8.468	2.011,67	16.380,78
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.470	8.072	21.688	8.468	2.011,67	16.380,78
Verwaltungshaushalt	24.470	24.470	43.688	43.688	24.035,91	24.035,91

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	0	12.000	0	0	0,00	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	12.000	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	12.000	0	0	0,00	0,00
8907 SR Vermächtnis Sophie und Karl Herold	-	-	0	-	0,00	-
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	0	-	0,00	-
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	0	-	0,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	12.000	8.072	19.218	8.468	0,00	16.380,78
9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	-	0	0	0,00	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	8.072	0	8.468	19.218	16.380,78	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.072	8.072	27.686	27.686	16.380,78	16.380,78
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.072	8.072	27.686	27.686	16.380,78	16.380,78
Vermögenshaushalt	20.072	20.072	27.686	27.686	16.380,78	16.380,78
Gesamthaushalt	44.542	44.542	71.374	71.374	40.416,69	40.416,69

**HQ - Haushaltsquerschnitt
Waisen - und Jugendstiftung
2020**

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
03	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
0	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
407	22.000	0	0	0	16.298	5.702	0	0	12.000	0
40	22.000	0	0	0	16.298	5.702	0	0	12.000	0
4	22.000	0	0	0	16.298	5.702	0	0	12.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
89	Grund- u. Sondervermögen									
890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	22.000	0	0	100	16.298	5.602	0	0	12.000	0

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	1.400	0	0	1.400	12.000	8.072
911		0	1.070	0	0	1.070	0	0
916		0	0	0	8.072	8.072-	8.072	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	2.470	0	8.072	5.602-	20.072	8.072
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	2.470	0	8.072	5.602-	20.072	8.072

GRN - Gruppierungsübersicht

Waisen - und Jugendstiftung

2020

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.000,00	+0,00 %	22.000,00	-0,11 %	22.024,24
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.470,00	-88,61 %	21.688,00	+978,11 %	2.011,67
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.072,00	-27,50 %	27.686,00	+69,02 %	16.380,78
Summe Einnahmen	44.542,00	-37,59 %	71.374,00	+76,60 %	40.416,69
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	-54,55 %	220,00	+109,72 %	104,90
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	16.298,00	-53,43 %	35.000,00	+363,56 %	7.550,23
8 Sonstige Finanzausgaben	8.072,00	-4,68 %	8.468,00	-48,31 %	16.380,78
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.072,00	-27,50 %	27.686,00	+69,02 %	16.380,78
Summe Ausgaben	44.542,00	-37,59 %	71.374,00	+76,60 %	40.416,69

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 verw.kosten (KG,vwkostG)	-	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 10	-	0,00	0,00
14 Mieten und Pachten			
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	22.000,00	22.000,00	22.024,24
Summe Gruppe 14	22.000,00	22.000,00	22.024,24
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
159 verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	-	0,00	0,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 1	22.000,00	22.000,00	22.024,24
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	2.470,00	2.470,00	2.011,67
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	2.470,00	2.470,00	2.011,67
26 Weitere Finanzeinnahmen			
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	19.218,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 28	0,00	19.218,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	2.470,00	21.688,00	2.011,67
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	24.470,00	43.688,00	24.035,91
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	8.072,00	8.468,00	16.380,78
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	8.072,00	8.468,00	16.380,78
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.000,00	19.218,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	12.000,00	19.218,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von 328 sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen			
368 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	-	0,00	0,00
39 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	20.072,00	27.686,00	16.380,78
Gesamteinnahmen	44.542,00	71.374,00	40.416,69

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0,00	0,00
658 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	14,90
Summe Gruppe 65	100,00	100,00	14,90
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	120,00	90,00
Summe Gruppe 67	0,00	120,00	90,00
Summe Hauptgruppe 6	100,00	220,00	104,90
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
718 an übrige Bereiche	16.298,00	35.000,00	7.550,23
Summe Gruppe 71	16.298,00	35.000,00	7.550,23
Summe Hauptgruppe 7	16.298,00	35.000,00	7.550,23
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	8.072,00	8.468,00	16.380,78
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	8.072,00	8.468,00	16.380,78
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 89	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.072,00	8.468,00	16.380,78
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.470,00	43.688,00	24.035,91
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	19.218,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	0,00	19.218,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.072,00	8.468,00	16.380,78
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	8.072,00	8.468,00	16.380,78
92 Gewährung von Darlehen an			
928 übrige Bereiche	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	-	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982 an Gemeinden und Gemeindever	12.000,00	-	-
988 an übrige Bereiche	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 98	12.000,00	0,00	0,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	20.072,00	27.686,00	16.380,78
Gesamtausgaben	44.542,00	71.374,00	40.416,69

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Waisen - und Jugendstiftung

2020

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16	8	8	8	8	8
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	19	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	16	11-	8	8	8	8
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrp1; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

EPL - Einzelplan
Waisen - und Jugendstiftung
2020

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	-	-	-		0210
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	-		0210
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		0210
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-		0210
2612	Stundungszinsen	-	-	-		0210
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		0200
6581	Bankgebühren u. ä.	100	100	14,90	übtr.	0210
	Ausgaben UA 0331	100	100	14,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	14,90		
	Abgleich	100-	100-	14,90-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	14,90
	Abgleich	100-	100-	14,90-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	100	14,90
	Abgleich	100-	100-	14,90-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *siehe Anhang	22.000	22.000	22.024,24	ZuD-Me=2	0230
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *siehe Anhang	0	-	-		0200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- *siehe Anhang	0	-	-		0202
Einnahmen UA 4071		22.000	22.000	22.024,24		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		0200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	120	90,00	ZuD-Me=2,übtr.	0200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *siehe Anhang	16.298	35.000	7.550,23	ZuD-Me=2,übtr.	0510
Ausgaben UA 4071		16.298	35.120	7.640,23		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		22.000	22.000	22.024,24		
Ausgaben		16.298	35.120	7.640,23		
Abgleich		5.702	13.120-	14.384,01		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	22.000	22.000	22.024,24
	Ausgaben	16.298	35.120	7.640,23
	Abgleich	5.702	13.120-	14.384,01
4	Einnahmen	22.000	22.000	22.024,24
	Ausgaben	16.298	35.120	7.640,23
	Abgleich	5.702	13.120-	14.384,01

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8907 SR Vermächtnis Sophie und Karl Herold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 8907	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a- *siehe Anhang	1.400	1.400	1.303,61		0202
	Einnahmen UA 9101	1.400	1.400	1.303,61		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	1.400	1.400	1.303,61		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.400	1.400	1.303,61		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	1.070	1.070	708,06		0202
	Einnahmen UA 9111	1.070	1.070	708,06		
	A u s g a b e n					
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	1.070	1.070	708,06		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.070	1.070	708,06		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *siehe Anhang	0	19.218	-		0200
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 9161	0	19.218	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.072	8.468	16.380,78		0200
	Ausgaben UA 9161	8.072	8.468	16.380,78		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	19.218	-		
	Ausgaben	8.072	8.468	16.380,78		
	Abgleich	8.072-	10.750	16.380,78-		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0202
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0210
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-		0210
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	0210
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-		0210
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0210
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	0210
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-		0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	2.470	21.688	2.011,67
	Ausgaben	8.072	8.468	16.380,78
	Abgleich	5.602-	13.220	14.369,11-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.470	21.688	2.011,67
	Ausgaben	8.072	8.468	16.380,78
	Abgleich	5.602-	13.220	14.369,11-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- *siehe Anhang	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 4071	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	-	-		0510
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4071	12.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	-	-
	Abgleich	12.000-	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	-	-
	Abgleich	12.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8907 SR Vermächtnis Sophie und Karl Herold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 8907	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Anhang	12.000	19.218	-		0202
	Einnahmen UA 9101	12.000	19.218	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Anhang	8.072	8.468	16.380,78		0202
	Ausgaben UA 9101	8.072	8.468	16.380,78		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	12.000	19.218	-		
	Ausgaben	8.072	8.468	16.380,78		
	Abgleich	3.928	10.750	16.380,78-		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.072	8.468	16.380,78		0200
	Einnahmen UA 9161	8.072	8.468	16.380,78		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	19.218	-		0200
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9161	0	19.218	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	8.072	8.468	16.380,78		
	Ausgaben	0	19.218	-		
	Abgleich	8.072	10.750-	16.380,78		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0210
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	20.072	27.686	16.380,78
	Ausgaben	8.072	27.686	16.380,78
	Abgleich	12.000	0	0,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	20.072	27.686	16.380,78
	Ausgaben	8.072	27.686	16.380,78
	Abgleich	12.000	0	0,00

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Waisen - und Jugendstiftung

2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	Folgejahre	
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-	

FPL - Finanzplan
Waisen - und Jugendstiftung
2020

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22	22	22	23	23	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	22	22	23	23	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen (zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	19	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22	2	2	2	2	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	44	24	24	25	25	-

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8	8	8	8	8	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	19	12	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28	20	8	8	8	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	71	45	33	34	34	-

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	35	16	16	17	17	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	35	16	16	17	17	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8	8	8	8	8	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	8	8	8	8	8	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	44	24	24	25	25	-

		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	12	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	12	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	19	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	8	8	8	8	8	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	28	8	8	8	8	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28	20	8	8	8	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	71	45	33	34	34	-

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	12	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	12	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	12	-	-	-	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT

DER WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG 2020

VERWALTUNGSHAUSHALT

UA 4071 - WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG

1460

Erbbauzins für Erbbaurechtsgrundstück an der Gehringstraße von der Landshuter Wohnungsbaugenossenschaft (2.461 m²); Erbbauzins für Grundstück Altstadt 24 (Neubau VHS; 1.343 m²);

7181

Verbindliche Anmerkung:

Zuständig für die Vergabe der zur Verfügung stehenden Mittel ist das Jugendamt der Stadt Landshut. Die geförderten Maßnahmen müssen dem Stiftungszweck entsprechen (vgl. Seite II). Dabei sollen Zuschüsse für nachrangige Zwecke (Nr. 2 b) im Durchschnitt nicht mehr als 25 % betragen.

UA 9101 - ALLGEMEINE RÜCKLAGE

2071

Zinsen aus der allgemeinen Rücklage und Zinsen aus der Sonderrücklage Herold;
Die Zinsen der Sonderrücklage Herold werden nicht in einem eigenen UA geführt, sondern im UA 9101 zusammen mit den Zinserträgen der allgemeinen Rücklage. Sie dienen entsprechend den Zinserträgen der allgemeinen Rücklage zu einem Drittel dem Erhalt des Grundstockvermögens und können zu zwei Dritteln für den Stiftungszweck verausgabt werden.

VERMÖGENSHAUSHALT

UA 9101 - ALLGEMEINE RÜCKLAGE

9100

Zuführung an die allgemeine Rücklage, soweit die Mittel nicht als Zuschüsse ausgereicht wurden zur Bildung einer freien Rücklage und Erhaltung des Grundstockvermögens.

WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
1.	Allgemeine Rücklage	316	306
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Vermächtnis Herold	120	120

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	23.912 €
2018	24.036 €
2019	43.688 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.545 €
hiervon eins vom Hundert	305 €

WAISEN- UND JUGENDSTIFTUNG

Vermögensübersicht in 1000 €

Art des Vermögens	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Abschrei- bungen 2018	Endstand 31.12.2018
A. <u>Forderungen des Anlage-</u> <u>vermögens und der Geldanlagen</u> nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
Forderungen aus Darlehen	0				0
2. Geldanlagen (aus Rücklagemitteln)					
2.1 Wertpapiere	320	300	300		320
2.2 Barbestand	100	116	100		116
B. <u>Anlagevermögen</u> nach § 76 Abs. 2 KommHV					
1. Grundstücke	2.195				2.195
<hr/>					
Gesamtvermögen	2.615	416	400	0	2.631
<hr/>					

Stichwortverzeichnis

	Unterabschnitt Nr.			Unterabschnitt Nr.	
	VwH	VmH		VwH	VmH
A					
Abfallbeseitigung	7201 f	7201 f	Betriebsausflug	0800	-
Abwassereinleitung (Kleineinleiter)	7196	-	Betriebsärztlicher Dienst	0841	0841
Adoptionsvermittlung	4572	-	Betriebssport	0800	-
Agenda 21	1141	-	Bevölkerungsschutz	1400	1400
AKDB-Kosten	0601	-	Bezirksumlage	9000	-
Altenbegegnungsstätte: siehe Seniorentreff	4313	4313	Bibliothek (Archiv)	0621	0621
Altenbetreuung	-	4701	Bildungswerk, Christl. Evang. (Zuschuss)	3501	-
Altenhilfe	4147	-	Biotope	3601	3601
Altennachmittag bei Dulten	4311	-	Brandschutz	1300	1300
Altlastensanierung	1141	-	Brücken	6300	6300 ff
Altstadtfest	3401	-	Büchereien	3521	3521
Amt f. Bauaufsicht u. Wohnungswesen	4041,6131,6200	6131,6200	Bürgermeister	0000	0000
Amt f. Finanzen	0300	0300	Bürgschaften	Seite 998 f	
Amt für Liegenschaften	0351	0351	Bußgelder u. Verwarnungsgelder	9000	-
Amt f. Marketing u. Tourismus	7901	7901			
Amt für Migration und Integration	0591	0591			
Amtsblatt	0201	-	C		
Anlagevermögen (Vermögensübersicht)	Seite 1001		Campingplatz	5911	5911
AOD-Verzeichnis / Fachbereichsverzeichnis	Seite 1014 f		"Checkpoint" Jugendtreff	4609	4609
Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen	6200	6200	Christkindlmarkt	7311	-
Arbeitsicherheit	0845	-	Christl. Bildungswerk	3501	-
Archiv (städt.)	0621	0621	Compiègne (Partnerstadt)	3401	-
Arten- u. Biotopschutzprogramm	3601	-			
Asylbewerber	4260 ff	-	D		
Atenschutzwerkstätte	1300	-	Datenverarbeitung	0601	0601
Aufwandsentschädigung	0000, 1300	-	Dauernde Leistungsfähigkeit	Seite XXXIX, 69 f	
Ausländeramt	1161	1161	Denkmalschutz	3650	3650
Ausstellungsräume	3221	3221	Diakonisches Werk (Zuschuss)	4602, 4651, 4701	-
			Dienstjubilare	0800	-
			Dienstwachgebäude Grieserwiese	7311	-
			Dulten	7311	-
B					
Bauaufsicht	6131	6131			
Bauhof	7719	7719			
Baulandumlegungen	-	6141			
Bauunterhalt	Seite 977 f		E		
Baureferat	6001	6001	Eckdaten VwH, VmH	Seite XXVI, XLV	
Bayer. Blindenbund (Zuschuss)	4701	-	EDV-Anlage	0601	0601
Bayer. Rotes Kreuz	1600	-	Eheberatung (Zuschuss)	4651	-
Bayer. Verwaltungsschule (Umlage)	0800	-	Ehrenpreise	5500	-
Bebauter Grundbesitz	8801	8801	Eingliederungshilfen f. Kinder u. Jugendliche	4560	-
Bedürfnisanstalten	7191	7191	Einkommensteueranteil	9000	-
Begrüßungspaket f. Neubürger	1161	-	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	0800	0800
Behördenumzüge	0201	-	Einwohneramt	1161	1161
Beistandschaften (Zuschuss)	4681	-	Einzelpläne VwH, VmH	Seite 77 ff, 583, ff	
Beiträge (Mitgliedsbeiträge):	Seite 970 f		Eislaufstadion	5608	5608
Bernlochner (Stadtsäle)	7621	7621	Elgin (Partnerstadt)	3401	-
Bestattungswesen	7500	7500	Erbschaften (Abwicklung)	8900	-
Betreuungshelfer	4553	-			

<u>Erläuterungen:</u>			Gebäudeverzeichnis Stadt	Seite 1002 ff
- VmH Stadt	Seite 987 ff		Gebäudeverzeichnis Hl. Geistspitalstiftung	Seite 129 grau
- VmH Hl. Geist	Seite 101 grau		Gebäudewirtschaft	6012 6012
- VmH Waisen u. Jugendstiftung	Seite 69 gelb		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorgane	0000 0000
- VwH Stadt	Seite 937 ff		Gemeindestraßen	6300 6300 ff
- VwH Hl. Geist	Seite 100 grau		Gemeinschaftspflege	0800,3400,3401 3400,3401
- VwH Waisen u. Jugendstiftung	Seite 69 gelb		Gesamtplan	Seite 1 ff
Erschließungsbeiträge	-	6300 ff	Gesundheitsverwaltung	5000 -
Erwachsenenbildung	3501	3501	Gewerbeangelegenheiten (Ordnungsamt)	1101 -
Erziehungsbeistand	4553	-	Gewbesteuer, Gewerbesteuerumlage	9000 -
Erziehungsberatungsstelle (Zuschuss)	4651	-	Gleichstellungsstelle	0851 -
Erziehung in einer Tagesgruppe	4555	-	Gotischer Stadel	3221 3221
EU-Projekt -home and care-	4630	4630	Grabgebühren	7500 -
Evang. Bildungswerk (Zuschuss)	3501, 4651	-	Gretlmühle (Naherholungsgebiet)	5931 5931
Evang. Jugendarbeit (Zuschuss)	4602	-	Gründerzentrum	7912/7913 7912/7913
			Grundbesitz	8801 ff 8801 ff
			<u>Grundsicherung</u>	
F			- im Alter	4151 -
Fachbereichsverzeichnis / AOD-Verzeichnis	Seite 1014 ff		- bei Erwerbsminderung auf Dauer	4152 -
Familienberatungsstelle (Zuschuss)	4651	-	- für Arbeitssuchende (Hartz IV)	4820 -
Familienförderung (Zuschuss)	4620	-	Grunderwerbsteuer	9000 -
Familienleistungsausgleich	9000	-	Grundsteuer	9000 -
Feldgeschworene	6123	-	Grundstücksbestand Werke	Seite 23 ff rosa Band 3
Ferienprogramm (Zuschuss)	4602	-	Gruppierungsübersicht Stadt	Seite 45 ff
Feuerbeschau	6131	-	Gustav-Mahler-Chamber-Orchestra (Zuschuss)	3321 -
Feuerlöschwesen	1300	1300, 1301	Gutachterausschuss (vgl. auch 6124)	6122 6124
Filmzentrum Nahensteig Kinoptikum (Zuschuss)	3400	-		
Finanzplan Stadt	Seite 907 ff		H	
Finanzplan Hl. Geistspitalstiftung	Seite 92 ff grau		Haferlmarkt	7311 -
Finanzverwaltung	0300	0300	Hartz IV	4820 -
Finanzzuweisung	9000	9000	Hauptamt	0201 0201
Fischereipachten	8811	-	Haus International	4680
Fischereischeine	1101	-	Haushaltsquerschnitt	Seite 29 ff
Fleischbeschau	5454	-	Haushaltssatzung	Seite III f
Fleischhygieneamt	5454	5454	Hebe-/Steuersätze der Gemeindesteuern	Seite IV
Flüchtlingsunterkünfte	4270-4279	4270ff	Heilig-Geist-Kirche	3201 3201
Forstwirtschaftsbetrieb Hl. Geistspitalstiftung	Seite 122 ff grau		Heimatspflege	0621,3401 -
Fortbildung f. Bedienstete (Verwaltungsschule)	0800	-	Herzogschlösschen	3200 -
Frauenhaus (Zuschuss)	4701	-	Hochbauverwaltung	6011 6011
Franziskanerkloster (Stadtmuseum)	-	6154	Hochwasser etc.	1400,6900 1400,6900
Freiwillige Aufgaben - Verzeichnis	Seite 955 ff		Hofbergtunnel (s. Josef-Deimer-Tunnel)	6418 6418
Freizeitanlagen	5500, 5931	5500,5931	Hofgarten	5810 5810
Freizeithilfen	4511	-	Hofmusiktage	3321 -
Fremdenverkehr	7901,7902	7901	Hospizverein Landshut (Zuschuss)	4701 -
Freunde der Musik (Zuschuss)	3321	-	Hundesteuer	9000 -
Freundeskreis FH Landshut (Zuschuss)	3121	-	Hydranten	1300 -
Friedhöfe	7500	7500		
Führerscheine	1121	-	I	
Führungszeugnisse	1161	-	Informations- und Kommunikationstechnologien	0601 0601
Fuhrpark	7701	7701	Innenstadtring (s. Josef-Deimer-Tunnel)	6418 6418
Fundsachen	1161	-	Integrierte Leitstelle (ILS)	1601 1601
			Investitionspauschale	- 9000
G			Investitionsprogramm Stadt	Seite 915
Gartenanlagen	5800 f	5800 f	Investitionsprogramm Hl. Geistspitalstiftung	Seite 99 grau
Gastspiele	3311	-		

J

Jagdbehörde, -berater, -schein	1101	-
Jagdпachten	8811	-
Josef-Deimer-Tunnel	6418	6418
Jugendamt	4071	4071
Jugendarbeit	4601 ff	4601ff
Jugendberatungsstelle (Zuschuss)	4651	-
Jugendbildung, außerschulische	4511	-
Jugendgruppenheim "Checkpoint"	4609	4069
Jugendhaus Ottonianum	4603	4603
Jugendherberge	4603	4603
Jugendhilfe/Jugendpflege	4511 ff	
Jugendkulturzentrum	4601	4601
Jugend musiziert (Zuschuss)	3321	-
Jugendpfleger (Sachkosten)	4071	-
Jugendsozialarbeit	4681	-
Jugendzentrum Poschinger Villa	4604	4604
Jugendzeltlagerplatz Mühlhof	4608	4608

K

Kämmerei (s. Amt für Finanzen)	0300	0300
kalkulatorische Einnahmen	9151	-
Kassenkredit höchstbetrag	Seite IV	
Kassenverwaltung	0331	0331
Kastanienburg (Kindertagesstätte)	4641	4641
Katasterpläne	6123	-
Katastrophenschutz	1400	1400
Kath. Fürsorgeverein (Zuschuss)	4681	-
Kath. Jugendstelle (Zuschuss)	4602	-
Kfz-Steueranteil	6300	-
Kindergärten/-tagesstätten	4640ff	4640 ff
Kinderspielplätze	4607	4607
Kinder- u. Jugenderholung	4512, 4602	-
Kinder- u. Jugendschutz	4525, 4565	4525
Kinoptikum / Filmzentrum Nahensteig (Zuschuss)	3400	-
Kirchliche Angelegenheiten	3700	3700
Kleines Theater	3312	-
Kleinkunst - Förderung	3400	-
Klinikum gGmbH	5101	5101
Klinikum gGmbH - Wirtschaftsplan	gelb	Band 3
Kloster Seligenthal (Zuschuss)	2950	2950, 4649
Koenig (Skulpturenmuseum Fritz Koenig)	3212	3212
Konzertförderung (Zuschuss)	3321	-
Konzessionsabgabe	8300	-
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	1121	1121
Krankenhausumlage	5101	-
Krankenhilfe	4131	-
Kredite	Seite III, IV	9121
Kreditzinsen	9121	-
Kriegsopferfürsorge	4401	-
kulturelle Gemeinschaftspflege	3400	3400
Kulturförderung ausl. Vereine (Zuschuss)	3001	-
Kulturforum Landshut e.V. (Zuschuss)	3400	-
Kunsteissportanlage	5608	5608
Kunstpflеge, sonstige	3400	-

L

Landschaftspflege/Naturschutz	3601	3601
Landshuter Hochzeit	3401	-
Landshuter Hofmusiktage (Zuschuss)	3321	-
Land- u. Forstwirtschaft (Förderung)	7800	7800
Lebensmittelüberwachung	1101	-
Leibrenten	-	4644, 8801, 8811
Liegenschaftsverwaltung	0351	0351
LINKWORK	7912	7912
LINK e.V.	7913	7913
Literaturtage	3400	-

M

Malzfabrik (Sanierungsgebiet)	-	6154
Marienplatz-Freyung (Sanierungsgebiet)	-	6155
Märkte	7301 ff	-
Meldewesen	1161	1161
Messe und Veranstaltungen GmbH	7911	7911
Metropolregion	7911	-
Mietspiegel	0511	-
Mietverträge bebauter Grundbesitz	8801, 8811	-
Migrationsbeirat	0592	-
Ministerialbeauftragte	2299, 2399	2299, 2399
Mitgliedsbeiträge	Seite 970 f	
Mitterwöhr (Sport- u. Erholungspark)	5605	5605
Modell Landshut (VHS)	3501	-
Müllablagerungen, illegale	1101	-
Müllbeseitigung	7201	7201
Mülldeponie	7211	7211
Münchnerau, Sportanlage	5609	5609
Mütterzentrum Landshut e.V. (Zuschuss)	4620	-
Museen	3200 ff	3200 ff
Musikpflege (Zuschuss)	3321	-
Musikschule, städt.	3331	3331
Musikschulen (Zuschuss)	3321	-

N

Naherholungsgebiet Gretlmühle	5931	5931
Naturschutz, Landschaftspflege	3601 f	3601 f
Netzwerk e.V. (Zuschuss)	4680, 4701	-
Neue Galerie (Zuschuss)	3400	-
Niederbayernschau	7911	-
Nikola (Sanierungsgebiet)	-	6162, 6163
Nikolausheim	4353	4353
Notunterkünfte für Flüchtlinge	4270-4279	4270ff

O

Obdachlosenbetreuung/-wohnheime	4353	4353
Oberer Gutachterausschuss	6124	6124
Oberbürgermeister	0000	0000
öffentliche Ordnung (vormals Ordnungsamt)	1101	1101
ÖPNV	7911	7911
Organisation	0201	0201
Ortsdurchfahrten, Bundeszuschuss	6300	-
Ottonianum (Jugendhaus)	4603	4603

P			Sonderrücklage	9111	9111
Park- und Gartenanlagen	5800 f	5800 f	Sozialamt	4011 ff	4011 ff
Parkhausbewirtschaftung	6851 ff	6851 ff	Sozialhilfe	4101-4149	-
Parkplatzbewirtschaftung	6815	6815	<u>Hilfe zu(r) /für</u>		
Partnerstädte	3401	-	- Asylbewerber	4260 ff	-
Passwesen	1161	1161	- Hinterbliebene	4401	-
Personalamt	0221	0221	- Pflege	4111 ff	-
Personalkostenbonus	9141	-	- Überwindung besonderer soz.Schwierigkeiten	4141	-
Personalrat	0800	0800	- Weiterführung des Haushalts	4145	-
Pfad für Kinder (Zuschuss)	4680	-	sozialpädagogische Einzelbetreuung	4560	-
Planungsverband Region 13	6105	-	sozialpädagogische Familienhilfe	4554	-
Platzgeld Jahrmärkte, Dulten etc.	7311	-	Sozialpass	4987	-
Pressestelle	0201	0201	Sozialstationen (Zuschuss)	4701	-
Prüfungsamt	0100	0100	Speedwaystadion	5602	5602
Prüfungsgutachten	0201	-	Spielplätze	4607	4607
			Sportanlagen	5601 ff	5601 ff
			Sportförderung	5500 f	5531
			Sportzentrum West	5601	5601
			Suchtbekämpfung (Zuschuss)	4701	-
R			Sch		
Rathaus I	0681	0681	Schio (Partnerstadt)	3401	-
Rathaus II	0690	0690	Schlachthof	5454, 7400	5454
Rathausprunksaal	0201	0201	Schlüsselzuweisungen	9000	-
Rechnungsprüfungsamt	0100	0100	Schulamt (Staatl.)	2011	2011
Rechtsamt	0231	0231	<u>Schulen:</u>	2111 ff	2111 ff
Regional- u. Ortsplanung	6105	6105	- <u>Grundschulen:</u>		
Registrierung - Poststelle	0201	0201	- Grundschule Berg	2111	2111
Repräsentationsmittel	0201	-	- Grundschule Carl-Orff	2112	2112
Rettungsdienst	1600	-	- Grundschule Karl-Heiß	2118	2118
Rettungszweckverband (Verbandsumlage)	1600	-	- Grundschule Nordwest		2116
Ried (Partnerstadt)	3401	-	- Grundschule Ost	2119	2119
Rotes Kreuz (Zuschuss)	1600	-	- Grundschule Konradin Auloh	2113	2113
Rottenkolberstadel	3312	-	- Grundschule St. Nikola	2114	2114
<u>Rücklagen:</u>			- Grundschule St. Peter und Paul	2115	2115
- Stadt Landshut	Seite 1000		- Grundschule St. Wolfgang	2117	2117
- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 127 grau		<u>- Mittelschulen:</u>		
- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 70 gelb		- Mittelschule Schönbrunn	2133	2133
			- Mittelschule St. Nikola	2132	2132
			- Mittelschule St. Wolfgang	2134	2134
S			<u>- Realschule:</u>	2201	2201
Salzstadel (incl. Bauunterhalt)	3521	3521	<u>- Gymnasien:</u>		
Salzstadel (Mieteinnahmen)	3221	-	- Hans-Carossa-Gymnasium	2352	2352
Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	6159 ff	6151-6166	- Hans-Leinberger-Gymnasium	2351	2351,2353-2358
Satzung:			<u>- Fachschulen:</u>		
- Stadt Landshut	Seite III f		- staatl. Berufsfachschule für Keramik	2483	2483
- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 2 f grau		- staatl. Berufsfachschule für Maschinenbau	2481	2481
- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 2 gelb		- staatl. Fachschule für Keramik und Design	2591	-
Selbsthilfegruppen Behindertenarbeit (Zuschuss)	4701	-	- staatl. Fachschule für Maschinenbautechnik	2593	2593
Seminargebäude (Freyung 630)	2352	-	<u>- Berufsschulen:</u>		
Seniorentreff	4313	4313	- staatl. Berufsschule III für Keramik	2443	2443
Sibiu/Hermannstadt (Partnerstadt)	3401	-			
Sirenen	1400	1400			
Sitzungsgelder	0000	-			
Skulpturenmuseum	3212	3212			
Sondernutzungsgebühren	6300	-			

- Zweckverband berufliche Schulen	2440	2440	Straßenreinigung	6751, 6752	6751, 6752
- Berufsschule I			Straßenverkehrsamt	1121	1121
- Berufsschule II			Streetworker	4525	-
- Berufsfachschule f. Informationstechnik			Stundungszinsen	0331, 0341	-
- Staatliche Berufsoberschule					
- Fachoberschulen:			T		
- Fachoberschule	2601	2601	Tafel e.V. (Mietzuschuss)	4701	-
- Wirtschaftsschulen:			Tag der Umwelt	1141	-
- Wirtschaftsschule	2431	2431	Tagespflege (Förderung v. Kindern)	4542	-
- Sonderschulen:			Telefonvermittlung	0201	-
- Pestalozzischule (Schule f. geistig Behinderte)	2752	2752	Tempo 30 Zonen	6300	6300
- Sonderpädagogisches Förderzentrum	2751	2751	Tennisanlagen TC Rot-Weiß	5603	5603
Schuldendienst	9121	9121	Theater	3311 ff	3311 ff
Schuldenstand Stadt	Seite 997		Theatergruppen - Förderung	3400	
Schuldenstand Hl. Geistspitalstiftung	Seite 126 grau		Tiefbauverwaltung	6021	6021
Schülerbeförderung	2901 f, 2950	-	Tiergarten im Hofgarten	5810	5810
Schülerlotsen	2950	-	Tierkörperbeseitigung	7251	7251
Schulverwaltungsamt	2001	2001	Tierschutz (Zuschuss)	1146	-
			Tollwutbekämpfung	7800	-
			Trimpfad	5500	-
St			U		
Stadtarchiv	0621	0621	Übergangswohnheime	4353, 4701	4353,4701
Stadtbücherei	3521	3521	Überörtliche Prüfung	0300	-
Stadtgartenamt	5800	5800	Übertragener Wirkungskreis (Zuweisungen etc)	9000	-
Stadtjugendring	4609	-	Umsatzsteueranteil	9000	-
Stadtkapelle (Zuschuss)	3321	-	Umweltfibel	1141, 7201	-
Stadtkasse	0331	0331	Umweltschutz	1141	1141
Stadtmarketing	7902	-	Umweltstation	3551	3551
Stadtmodell	-	6151	Unterhalt von Brücken u. Straßen	6300	-
Stadtmuseum	3200	3200, 6154	Ursulinen-Realschule (Zuschuss)	2950	
Stadtplanung	6105	6105			
Stadtrat	0000	0000	V		
Stadtsäle Bernlochner	7621	7621	Veranstaltungen für die Belegschaft	0800	-
Stadtsanierung	6159	6151-6166	Verbandsumlage (Theater)	3311	-
Stadttheater	3311	3311	Verfüungsmittel	0000	-
Stadtwerbung	7901	-	Vergnügungs-/Verkaufsdult	7311	-
Stadtwerke	8300	-	Verkehrssicherungsanlagen	6300	-
Stadtwerke (Wirtschaftsplan)	rosa	Band 3	Verkehrsüberwachung	1121 ff	1121 ff
Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn.	6159	6151-6166	Verkehrsverein (Zuschuss)	7902	-
Standesamt	0501	0501	Vermessungsamt	6123	6123
Statistik	0511	0511	<u>Vermögenshaushalt:</u>		
Stellenplan Stadt	Seite 989 ff		- Stadt	Seite 583 ff	rot
Stellenplan Hl. Geistspitalstiftung	Seite 130 ff grau		- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 69 ff	grau
Stellenplan Klinikum/Regionaler Planungsverband	Seite 995		- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 45 ff	gelb
Stellenplan Werke	Seite 27 ff rosa		<u>Vermögensübersicht:</u>		
Stellplatzablösegebühren	-	6815	- Stadt	Seite 1001	
Steuereinnahmen	9000	-	- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 128	grau
Steuersätze (Hebesätze)	Seite IV		- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 71	gelb
Steuerverwaltung	0341	0341	Verpflichtungsermächtigungen	Seite III; Seite 903	
<u>Stiftungen:</u>			Verpflichtungsermächtigungen, Einzelübersicht	Seite 903	
- Franziska Holzer	8903	-	Versandstelle	0201	0201
- Lorenz Huber	8901	-	Versteigerung von Fundsachen	1161	-
- Ludwig Straßner-Oberpaur	8902	-	Verwahr- und Vorschusskontenplan	Seite 1008	ff
Straßen	6300 ff	6300 ff			
Straßenausbaubeiträge	-	6300			
Straßenbeleuchtung	6701	6701			
Straßenhockeyplätze	4607	4607			

			Wasserrechtsangelegenheiten	1101	-
Verwaltungsgebäude Rathaus I	0681	0681	Weihnachtsmarkt	7311	-
Verwaltungsgebäude Rathaus II	0690	0690	Wertstoffsammelstelle	7201	-
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			Westanbindung	-	6308
- Stadt	Seite 77 ff		Winterdienst	6752	6752
- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 39 ff grau		Wirtschaftsförderung	7911,7914	7911 ff
- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 23 ff gelb		<u>Wirtschaftsplan:</u>		
Verwaltungskostenbeitrag (Stadt)	Seite 981 ff		- Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH	gelb	Band 3
Verwaltungskostenersatz f. Splittergruppen	0000	-	- Stadtwerke Landshut	rosa	Band 3
Verwaltungsschule	0800	-	- Messe- und Veranstaltungs GmbH, Landshut	grün	Band 3
Verwarnungsgelder (auch Verkehrsüberwachung)	9000	-	- Landshuter Entwicklungsgesellschaft für	blau	Band 3
Verzinsung Steuerforderungen, -erstattungen	0341	-	Grundstücke GmbH & Co. KG (LEG)		
Veterinäramt	1102	-	Wissenschaft u. Forschung	3121	-
VfL Achdorf (kommunale Breitensportanlage)	5604	5604	Wochenmärkte	7301	-
Volksfeste	7311	-	Wohlfahrtspflege, Förderung	4701 ff	-
Volkshochschule	3501, 8801	3501, 8801	Wohngeldamt	4041	4041
Vollzeitpflege	4556	-	Wohnungsbaudarlehen/-förderung	6200	6200
Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan	Seite 1017 ff rot		Wohnungslose	4353	4353
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan:</u>			Z		
- Stadt	Seite V ff		Zeltplatz (Campingplatz)	5911	5911
- Hl. Geistspitalstiftung	Seite 4 ff grau		Zentrum für junge Unternehmer	7912	7912
- Waisen- u. Jugendstiftung	Seite 3 f gelb		Zinsen	9101 ff, 9181	
W			Zivilschutz	1400	1400
Wärmestuben	4701	-	Zuführung zwischen VwH und VmH	9161	9161
Waffenbesitzkarten, -scheine	1101	-	Zuschüsse	Seite 958 ff	
Wahlen	0521	-			
Wanderwege	5500	-			
Wasserläufe, Wasserbau	6900	6900 ff			