



Große Kreisstadt
Schwandorf



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2022

sowie Wirtschaftspläne
der
Wasserversorgung,
Fernwärmeversorgung
und
Erzeugung und Einspeisung
elektr. Energie



I n h a l t s ü b e r s i c h t
H a u s h a l t s p l a n d e r
S t a d t S c h w a n d o r f 2 0 2 2

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Stichwortverzeichnis	I – IX
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1
Gesamtplan	57
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	100
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	513
Finanzplan	784
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	791
Investitionsprogramm	795
Hochbauprogramm	815
Tiefbauprogramm	816
Schuldenübersichten	817
Rücklagenübersicht	825
Vermögensabschluss	828
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	831
Wirtschaftspläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie Erzeugung und Einspeisung elektr. Energie	832

A

Seite

Abwasserabgabe	416
Abwasserbeseitigung	408/ 704
Aktion „Schönere Stadt“	270
Allgemeine Bauverwaltung	368
Allgemeine Ordnungsaufgaben	156/ 534
Altes Rathaus Dachelhofen – Sanierung	765
Altstadtsanierung	373
Amt für Kultur und Tourismus	234/ 570
Amt für Personal und Organisation	115/ 520
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	353/ 626
Anschlagsäulen	435
Anschlagtafeln	146
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	150
Ausstellungen	252/ 575

B

Bad – Erlebnisbad	342/ 621
Bad – Hallenbad	348/ 624
Bäume – 1.000 für Schwandorf	666
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	451/ 749
Baugebiet	
- Hasenbuckel II	680/ 725
- Rothinden- /Steinberger Straße	647/ 709
- Vogelherd II	678/ 724
Baumaßnahmen	47
Bauordnung	369/ 637
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	366/ 636
Bebauungspläne, Bauleitplanung	370/ 371/ 411
Beiträge und ähnliche Entgelte	41
Benutzungsgebühren	24
Bestattungswesen	425 – 434
	737 - 741
Betriebsfunk	455/ 751
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	98
Blasturm	282/ 673
Bodendenkmäler	284/ 583
Breitbandversorgung	474/ 758
Brücken	383/ 914
- Naabbrücken	651
- Neubau Schwellenwerkunterführung	691
- Neubau DB- Unterführung Höflarn	691
- Adolf- Kolping- Platz bis Stadtpark	692
Brunnen	362
Bürgerfest	266

B

Seite

Bürgerhaushalt

52
106/530/580/
586/591/616/
620/630/638/
644/652/660/
668/670/673/
678/682/690/
695/738/752

Buswartehäuschen

759

C

Charlottenhof

476

D

Denkmalschutz, Denkmalpflege

282

Digitale Schulausstattung

46

- Kreuzberg Grund- und Mittelschule

562

- Mittelschule Dachelhofen

560

- Grundschule Ettmannsdorf

547

- Grundschule Fronberg

550

- Grundschule Klardorf

552

- Linden- Grundschule

554

- Gerhardinger- Grundschule

557

DigitalPakt Schulen

564

E

EDV-Anlagen

136/ 528

EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt

134/ 527

EDV-Anlage Finanzverwaltung

133/ 526

Einkommensteuer

8

Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

147

Einwohnerwesen, Passamt

166/ 536

Eislaufbahnen

338

Entwässerung

408/ 704

Erlebnisbad

342/ 621

Erschließungsbeiträge

49/ 621

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

27

<u>F</u>	Seite
Falkenau, Stadlern, Lauta	269
Felsenkeller	284/ 583
Fernsprechdienst	140
Feuerbeschau	177
Feuerlöschwesen	171/ 540
- Digitalfunk	540
- Feuerwache Schwandorf Neubau	541
- FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	541
- FFW Krondorf Neubau Feuerwehrgerätehaus	541
- FFW Freihöls Anbau	541
- FFW Fronberg Anbau	542
Finanzierungsübersicht	97
Finanzplan	784
Finanzverwaltung	123/ 523
Finanzzuweisungen	504
Forum (Schmidt-Bräu, Gasthof zur Post, Raiffeisenbank)	746
Fotokopiergeräte und Drucker	139
Freie Finanzspanne	3
Fremdenverkehr	459/ 752
Friedhöfe	425 – 433
	737 – 741

Friedrich- Hebbel- Straße – Gebäudeneubau	767
---	-----

<u>G</u>	
Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	218
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	210
Gebäudeverwaltung	128
Gehweg Hubmannsteig	654
Gemeindeorgane	104/ 516
Gesamtplan	57
Gewerbesteuer	9/ 504
Glascontainer-Standplätze	418
Glockenspiel am Marktplatz	446
Grünanlage Pflegelhofviertel	356
Grüngutentsorgung	419
Grunderwerb	45/ 770/ 764
Grundsteuer	23/ 504
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	704
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	770
Grundvermögen – Baugrundstücke	641
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	764
Grundvermögen – Hochwasserschutz	701
Grundvermögen – Straßengrund	643

<u>G</u>	Seite
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	770
Gruppierungsübersicht	74
<u>H</u>	
Hallenbad Dachelhofen	348/ 624
- Umbauten	624
Hasenbuckel II	680/ 725
Hauptregistratur	138/ 529
Hauptverwaltung und Pressestelle	112/ 519
Haushaltsquerschnitt	59
Heimat- und Kulturpflege	268/ 580
Hilfswerk	507/ 772
Hochbauprogramm	815
Hochwasserschutz	404/ 701
Hort an der Lindenschule	230/ 566
Hubmannsteig Gehweg	654
Hundesteuer	23/ 504
<u>I</u>	
Innenstadt – Neugestaltung	382/ 668
Internet	121
Intranet	122/ 522
Investitionen Stadtpark (s. Stadtpark – Investitionen)	630
Investitionsförderungsmaßnahmen	50
Investitionsprogramm	795
Integration von Ausländern	292
<u>J</u>	
Jugendarbeit	301
Jugendbeirat	294
Jugendtreff	295/ 590
- Erweiterung Räume Parkhaus	590
<u>K</u>	
Kämmerei	123/ 523
Kanalbenützungsgebühren	408
Kanalherstellungsbeiträge	704

K

Seite

Katastrophenschutz	179
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	377
Kindergärten	304/ 308 – 319 596 – 601 304 / 596
Kindergarten – Stadt	
Kinderhaus	
- Lindenblüte Neubau	604
- Welt- Entdecker Zuschuss	612
- Storchenviese Neubau	310/ 600
Kinderkrippen	302/ 313/ 594
Kinderspielplätze	299/ 591
Kiosk Stadtpark	
- Neubau Toilettenanlage	629
Kirchen	287
Kläranlagen	409
Kompostierung	417
Konvent Gebäude	767
Konzerte	258
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	470
Konzessionsabgabe Gasversorgung	471
Kreisumlage	6/ 505
Künstlertausch	263

L

Leistungsbezogenes Entgelt	33
----------------------------	----

M

Märkte	422
Mehrzweckhaus Marktplatz – Forum	746
Messgeräte - Gemeindestraßen	643
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	208
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	203
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	198
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	185
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	193
Mittagsbetreuung: Mittelschule Dachelhofen	214
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	221/ 563
Musikpflege	260

<u>N</u>	Seite
Naabbrücken – Ausbau Geh- und Radweg	692
Naabparkhaus – Bürgerfreifläche	769
Niederschlagswassergebühren	408
Nordic-Walking-Parcours	325
<u>O</u>	
Oberpfälzer Künstlerhaus	242/ 572
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	246
Oberpfalzhalle	328/ 616
Oberste Gemeindeorgane	104
Öffentlicher Personennahverkehr	475/ 759
Ökokonto	281/ 770
Öffentliche WC-Anlagen	414/ 735
Offene Ganztagschule	
- Gerhardinger- Grundschule	557
- Grundschule Ettmannsdorf	546
- Grundschule Fronberg	551
Ordnungsdienst	168/ 537
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	355
<u>P</u>	
Park- und Gartenanlagen	353/ 626
- Pocket-Parks	626
Parkhaus Naab	479/ 760
Parkhaus Rathaus	484/ 762
Parkplätze	393
Parkuhren und Parkscheinautomaten	392/ 697
Personalausgaben	12/ 32
Personalrat	149
Personal- und Organisationsamt	115/ 520
Personennahverkehr - Buswartehäuschen	475/ 759
Präsentation der Stadt im Internet	121
Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen	743
Praxisklasse Kreuzbergschule	217/ 562
<u>R</u>	
Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	656
Rathaus	141/ 530
- Erweiterung und Umbau	531
Realschulen	225

R

Seite

Rechnungsprüfungsamt	111
Rechtsamt	118/ 521
Recyclinghof	419/ 730
Rodelbahn Weinberg	340
Rothlindenstraße/ Steinberger Straße Baugebiet	647
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	54/ 777/ 825
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	54/ 409/ 412/ 507/ 704
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	54/ 507
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	54/ 368/ 389/ 507 694

S

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33
Seniorenbeirat	290
Sepp-Simon-Stadion	333/ 618
Sicherheitswacht	169/ 538
Skateranlage	341/ 620
Sonderlandeplatz Charlottenhof	476
Sonstige Finanzeinnahmen	30
Sonstige Finanzausgaben	38
Sommerstockbahn	339
Spielplätze	299/ 591
Sportanlage Klardorf	337
Sportförderung	326

Sch

Schädlingsbekämpfung	324
Schlüsselzuweisungen	6/ 504
Schmidt-Bräu Gelände	373
Schmutzwassergebühren	408
Schulden	16/ 817
Schülerbeförderung	227
Schulen	
- Mittelschule Schwandorf	559
- Gerhardingerschule – Grundschule	204/ 556
• Offene Ganztagschule	558
• Pausenhalle und Pausenhof	558
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	217/ 562
• Generalsanierung Turnhalle	563

Sch

Seite

- Lindenschule – Grundschule	199/ 554
• Generalsanierung	555
- Mittelschule Dachelhofen	211/ 560
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	184/ 546
• Offene Ganztagsschule	547
- Schule Fronberg – Grundschule	189/ 549
• Offene Ganztagsschule	551
- Schule Klardorf – Grundschule	194/ 552
Schulische Aufgaben	229/ 564
Schwandorfer Hilfswerk	501/ 772

St

Stadtarchiv	254/ 576
- Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	576
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	369/ 637
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	366/ 636
Stadtbibliothek	277/ 581
Stadtbibliothek und Musikschule – Umbau „Alte Post“	237/ 571
Stadtführungen	268
Stadtkasse	125
Stadtkern Begrünung	666
Stadtmarketing	463
Stadtmuseum	248/ 573
- BA II pädag. Neuorientierung	573
Stadtpark Hubmannwöhl	357/ 629
Stadtpark Investitionen	591/ 630
Stadtplanung	369/ 637
Stadträte	105
Stadtwald	477
Städtebauförderung	369/ 637
Städtepartnerschaften	105
Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung	832
Standesamt	129/ 524
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	831
Steuerkraft je Einwohner	6
Straßenausbaubeiträge	643/ 667
Straßenbeleuchtung	384/ 693
Straßenreinigung	386/ 694
Straßenunterhalt	378
Stromtankstellen	436/ 489/ 763

I

Seite

Tagespflege (Kinder)	293
Theater	256/ 257/ 577
- Marionettentheater	577
Tiefbauprogramm	816
Tierschutz, Tierpflege	165
Tilgung von Darlehen	778
Tul (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	133/ 526

U

Umlagen an den Landkreis und Staat	504
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	466/ 755
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	462/ 754
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	711
Umsatzsteuerbeteiligung	10/ 504
Umweltschutz	164
Unbebauter Grundbesitz	499/ 770

V

Veräußerung von Anlagevermögen	40
Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	447/ 747
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	106
Verkäufe, Einnahmen	25
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	162
Verkehrsüberwachung	160/ 535
Vermögenserwerb	45
Vermögenshaushalt	513
Verwaltungsgebühren	23
Verwaltungshaushalt	100
Vogelherd II Baugebiet	
Volksbank Raiffeisenbank Erwerb	
Volksfestplatz	272/ 563
Volkshochschule	280/ 565
Vorträge, Lesungen	270

W

Seite

Wahlen	131/ 525
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	363
Wasserläufe, Wasserbau	403/ 700
- Sanierung Hammergraben	700
Wasserräder	362
Weihnachtsbeleuchtung	385
Weihnachtsmarkt	423
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	448/ 748
Winterdienst	390/ 696
Wirtschaftsförderung	463
Wohngrundstücke	491/ 764
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	642
Wohnungsbauförderung	376/ 641

Z

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	507
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	13/ 781
Zuschüsse für Investitionen Dritter	50
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	28
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	41
ZWICKL Filmtage	239



Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwandorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **74.988.100 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **38.672.600 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Nach dem Wirtschaftsplan 2022 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 908.962,44 EUR** vorgesehen.
3. Nach dem Wirtschaftsplan 2022 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 419.923,60 EUR** vorgesehen.
4. Nach dem Wirtschaftsplan 2022 für die **Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 0 EUR** vorgesehen.



§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **23.740.000 EUR** festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie der Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. **Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)** **315 v.H.**
- b) für die Grundstücke **(B)** **340 v.H.**

2. **Gewerbsteuer**

380 v.H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Wasserversorgung** wird auf **650.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeversorgung** wird auf **575.000 EUR** festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** wird auf **0 EUR** festgesetzt.

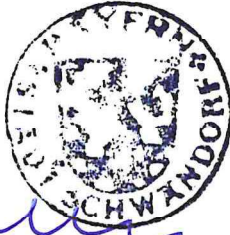


§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schwandorf, 02.11.2022

Stadt Schwandorf



Andreas Feller
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

zum Haushalt

2 0 2 2

der

Stadt Schwandorf

A l l g e m e i n e s

Einwohnerzahlenentwicklung

2012	2013	2014	2015	2016
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
27.802	27.817	28.021	28.481	28.621

2017	2018	2019	2020	2021
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	30.06.
28.730	28.828	29.130	29.020	29.118

Flächengröße des Stadtgebietes:

123,76 km²

H a u s h a l t s v o l u m e n 2 0 2 1

Gesamtvolumen: **89.271.044 EUR**

davon entfielen

auf den Verwaltungshaushalt: **68.690.896 EUR**

auf den Vermögenshaushalt: **20.580.148 EUR**

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 22.02.2021 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 12.04.2021 seine Zustimmung mit der Auflage den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 5.698.800 € zu begrenzen.

Das am 22.02.2021 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 53.516.000 EUR vor.

Finanzlage der Stadt

Die freie Finanzspanne errechnet sich wie folgt:

1. Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gruppe 86)
2. - Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 283 bzw. 284), Sonderrücklagen
3. - Ordentliche Tilgung von Krediten (Gruppe 97)
4. = Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik
5. - Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91), soweit nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich
6. - Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen
7. = Sollzuführung zum Vermögenshaushalt
8. + Rückflüsse von Darlehen (Gruppe 32)
9. + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (UGr. 361)
10. = Freie Investitionsquote

Hier sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben. Denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Anhand der nachrichtlichen Angaben der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll zudem festgestellt werden, ob und inwieweit die Zuführungen über die Muss-Höhe hinaus in der Lage sind, die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, für Baumaßnahmen an Straßen und Leibrenten zu decken.

- Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll nicht aus Kreditmitteln finanziert werden. Die Ersatzbeschaffungen sollten vorrangig aus der Zuführung getragen werden.
- Bei den Straßenbaumaßnahmen sollten die Erneuerungsbauvorhaben aus der Zuführung finanziert werden.
- Die Höhe der Rücklagenzuführung und die Rücklagenhöhe lassen erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit selbst erwirtschaftetem Kapital zu arbeiten.
- Die Angabe der kalkulatorischen Abschreibungen soll eine Wertung ermöglichen, inwieweit die Stadt die Sollvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik beachtet, wonach die Zuführung mindestens so hoch sein soll, wie die aus dem Entgelt für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) gedeckten Abschreibungen.

In den Jahren 2001 bis 2003 konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

2001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	874.994,69 EUR
2002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	618.430,64 EUR
2003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.736.209,40 EUR

In den Jahren 2004 bis 2020 waren wieder folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt möglich.

2004	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.812.391,56 EUR
2005	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.418.188,67 EUR
2006	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.156.422,77 EUR
2007	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.384.886,66 EUR
2008	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.182.819,81 EUR
2009	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.251.738,52 EUR
2010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.585.038,06 EUR
2011	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122.613,01 EUR
2012	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.012,79 EUR
2013	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.000.429,87 EUR
2014	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.238.400,43 EUR
2015	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.816.512,27 EUR
2016	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.095.271,38 EUR
2017	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.270.742,70 EUR
2018	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.236.507,40 EUR
2019	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.315.783,93 EUR
2020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.902.580,55 EUR

Im Jahr 2021 konnte ein Betrag von 6.985.612,36 EUR an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Dies ergab für 2021 eine freie Investitionsquote von rd. 4.831 Tsd. EUR.

Die freie Investitionsquote der Jahre 2022 bis 2025 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 29118				Beträge in EUR (Tausend)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.829	171	1.900	3.113	2.815	2.402
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	2.707	0	0	0	0
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.136	1.303	1.183	1.123	1.053	948
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	13	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	913	171	670	918	889	878
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschrb. kostenrechn. Einrichtungen	633	605	595	595	595	595
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	419	420	423	420	420	420
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	7.555	4.193-	123-	899	700	403
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	259,42	144,03-	4,24-	30,84	23,99	13,82
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	1.408	1.381	1.371	1.371	1.371	1.371
14. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	2.810	15.079	15.489	1.679	2.053	322
15. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

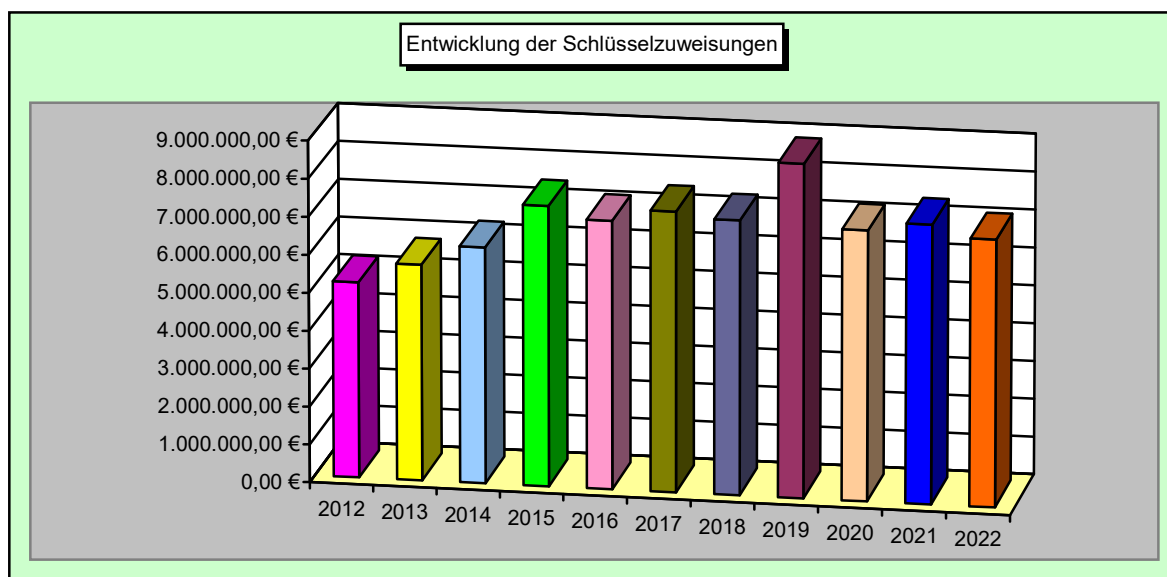
Für das Jahr 2022 errechnet sich eine Steuerkraft von 1.104,09 EUR je Einwohner.

Die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt ist auf Seite 22 des Vorberichts dargestellt.

Die Steuerkraft hat auf die Finanzlage der Stadt Schwandorf folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisung (9000.0410):

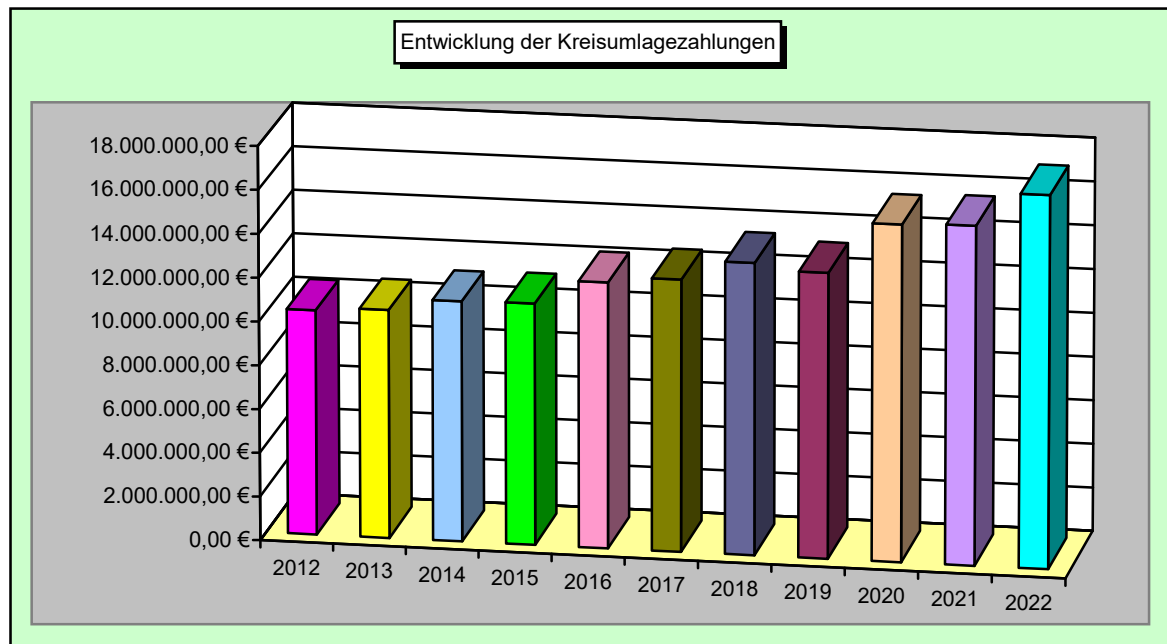
Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für 2022 eine Schlüsselzuweisung von 7.033.300 EUR festgesetzt.



2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Ansatz)
7.122.700,00 EUR	7.347.964,00 EUR	7.033.000,00 EUR

2. Kreisumlage (9000.8321)

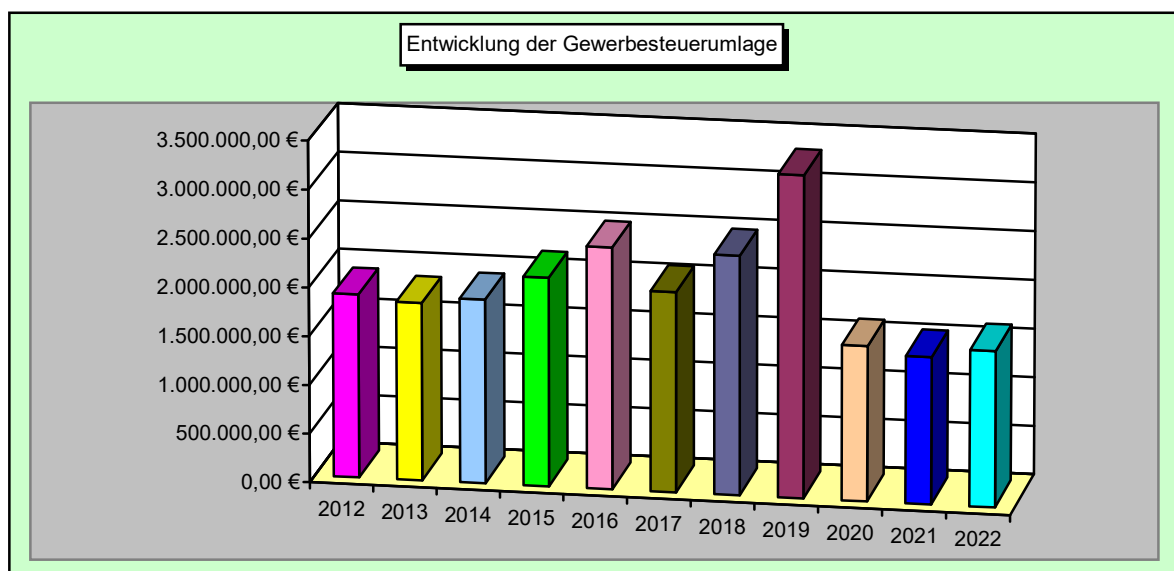
Im Haushaltsjahr 2021 betrug die Kreisumlage 15.465.954 EUR (Umlagekraft rd. 36,0 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 38,4 Mio. EUR für das Jahr 2022 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Belastung von 17.000.000 EUR zu rechnen.



2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Ansatz)
15.371.366,00 EUR	15.465.954,00 EUR	17.000.000,00 EUR

3. Gewerbsteuerumlage (9000.8100)

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die Gewerbsteuerumlage 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.). Davon werden 14,5 v. H. an den Bund und 20,5 v. H. an das jeweilige Land abgeführt.



2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Ansatz)
1.590.774,00 EUR	1.508.851,00 EUR	1.600.000,00 EUR

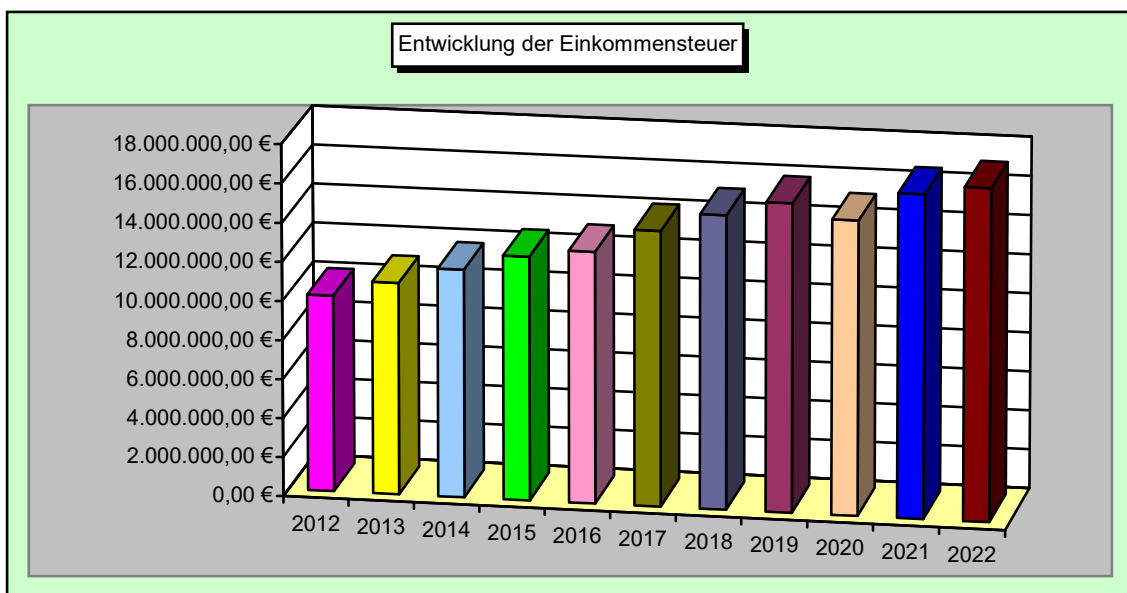
4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) stehen den Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die Verteilung erfolgt nach dem GFRG, wobei für jede Gemeinde der Anteil an den genannten Steuerbeteiligungen durch eine Schlüsselzahl festgestellt wird. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Für die Stadt Schwandorf ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2023 eine Schlüsselzahl von 0,0018670 (bisher 0,0018195).

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2020.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Einnahmen in Höhe von 17.000.000 EUR gerechnet, da laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 16.803.000 EUR beträgt.



2020 (Ergebnis)*

15.072.659,00 EUR

2021 (Ergebnis)*

16.542.500,00 EUR

2022 (Ansatz)*

17.000.000,00 EUR

*** nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)**

2020 (Ergebnis)*

1.103.094,00 EUR

2021 (Ergebnis)*

1.128.778,00 EUR

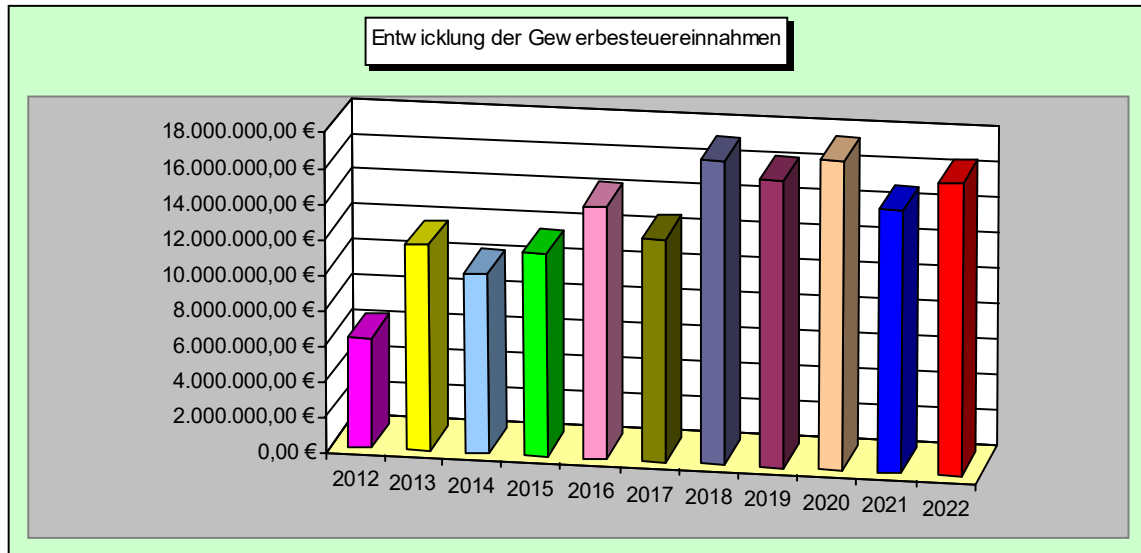
2022 (Ansatz)*

1.300.000,00 EUR

Weitere bedeutende Einnahmequellen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen)

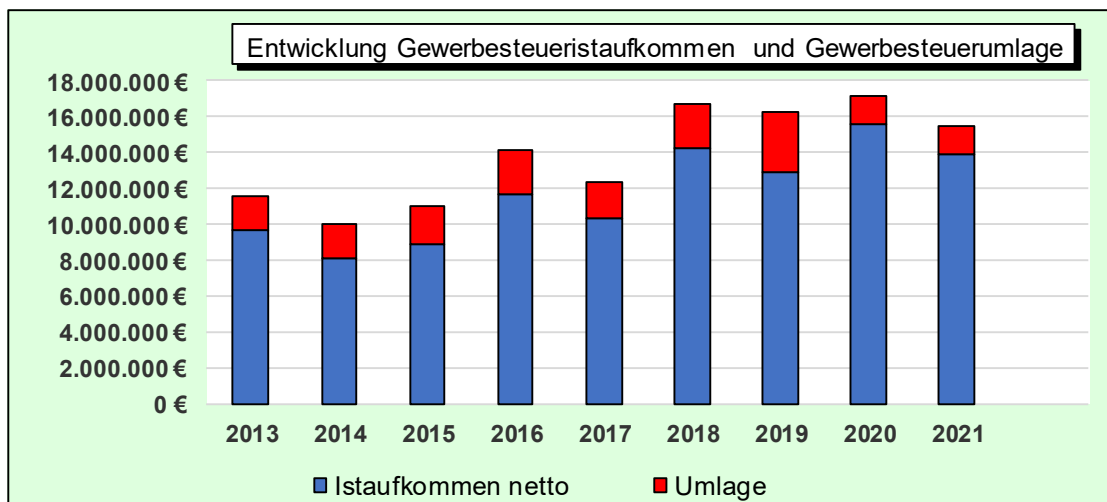
Gewerbsteuer (9000.0030)

Die Finanzlage der Stadt Schwandorf hängt wesentlich von den Einnahmen aus der Gewerbsteuer ab. Die Entwicklung der Gewerbsteuer-Solleinnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.



2020 (Ergebnis)*	2021 (Ergebnis)*	2022 (Ansatz)*
17.343.657,63 EUR	14.738.248,95 EUR	16.400.000,00 EUR

Das Gewerbsteuer-Istaufkommen deklariert die tatsächlichen Einnahmen der Stadt. Von diesen Einnahmen ist die zu leistenden Gewerbsteuerumlage abzuziehen.



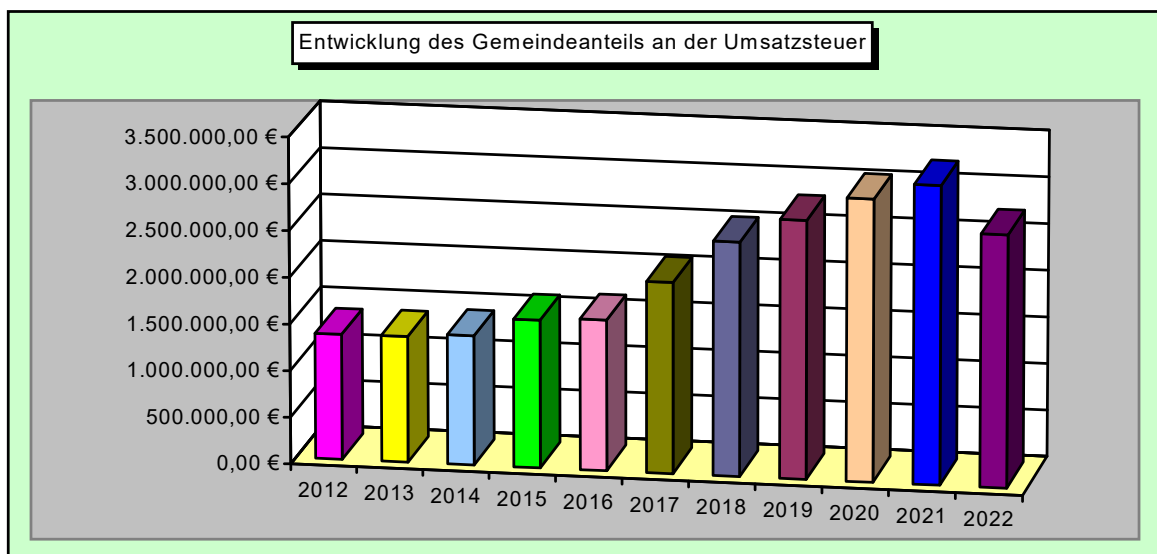
Jahr	Brutto-Istaufkommen	Umlage	Netto-Istaufkommen
2019	16.246.154,55 EUR	3.302.579 EUR	12.943.575,55 EUR
2020	17.206.019,74 EUR	1.590.774 EUR	15.615.245,74 EUR
2021	15.475.099,11 EUR	1.508.851 EUR	13.966.248,11 EUR

Umsatzsteuerbeteiligung (9000.0120)

Bedingt durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhält die Stadt Schwandorf nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen.

Der für die Stadt Schwandorf maßgebliche Beteiligungsbetrag beruht, wie die Einkommensteuer, auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2020.

Die Auszahlung erfolgt analog der gemeindlichen Beteiligung an der Einkommensteuer. Dies bedeutet eine Auszahlung in 3 Quartalsraten entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen. Im Dezember wird ein Abschlag auf die vierte Quartalsrate gewährt. Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres.



2020 (Ergebnis)*

3.023.349,00 EUR

2021 (Ergebnis)*

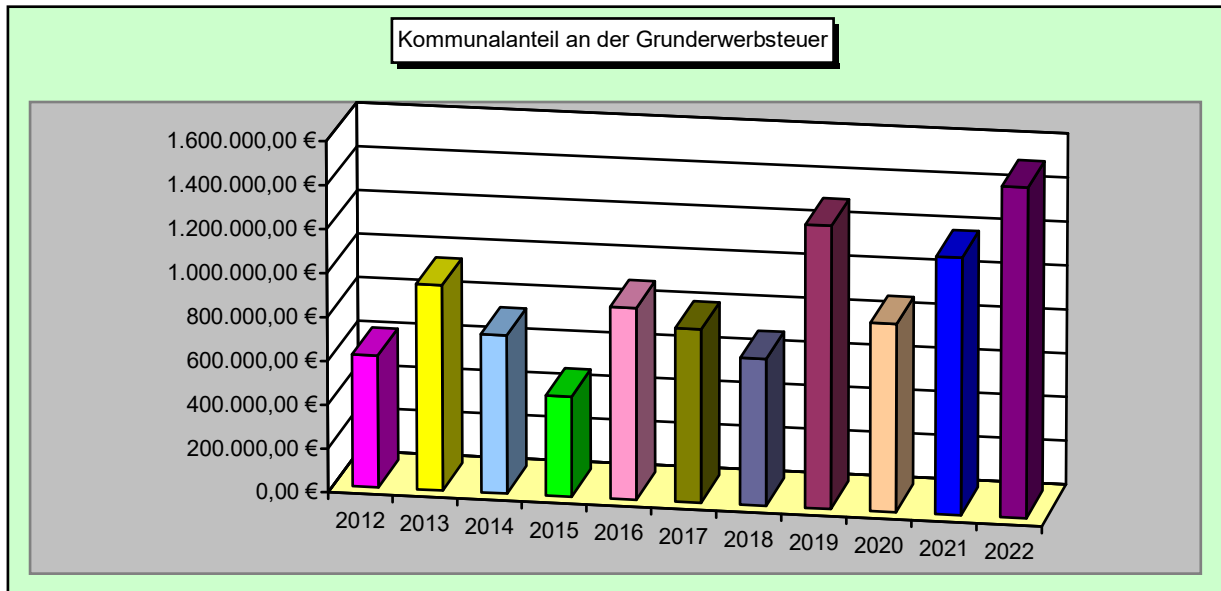
3.195.114,00 EUR

2022 (Ansatz)*

2.700.000,00 EUR

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (9000.0616)

Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe zu.



2020 (Ergebnis)*

856.399,75 EUR

2021 (Ergebnis)*

1.169.526,73 EUR

2022 (Ansatz)*

1.500.000,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 Mehreinnahmen von 14,93 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ wird verwiesen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) steigen gegenüber den Vorjahresansätzen um 22,41 %.

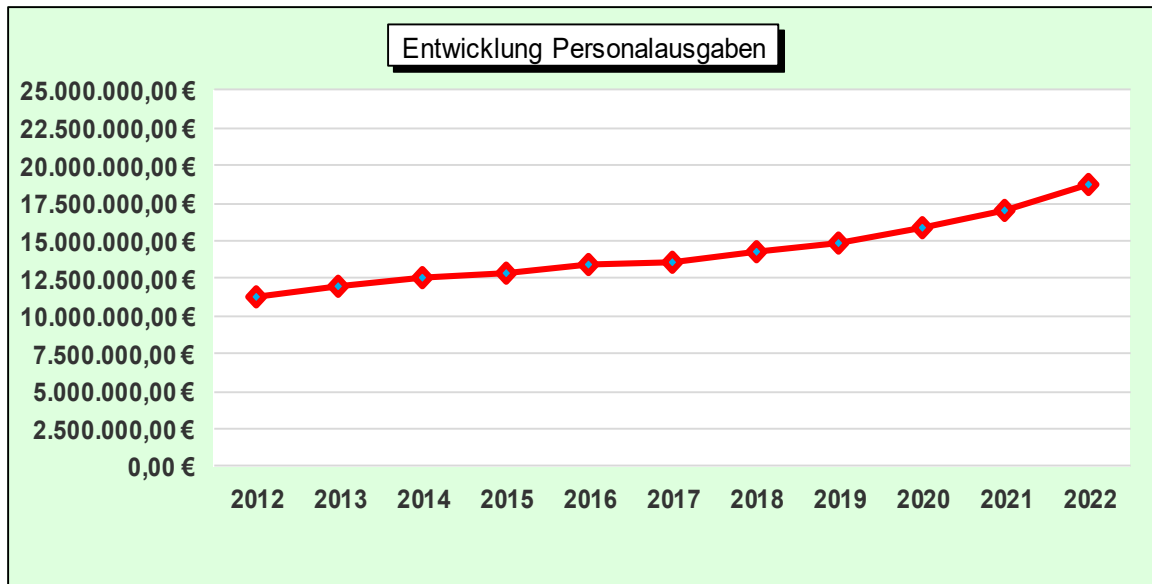
Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2021 Mindereinnahmen von 39,57 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen

Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 eine Steigerung von 5,05 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

Personalausgaben 2018: (Rechnungsergebnis)	14.270.991,48 EUR
Personalausgaben 2019: (Rechnungsergebnis)	14.879.008,42 EUR
Personalausgaben 2020: (Rechnungsergebnis)	15.915.042,66 EUR
Personalausgaben 2021: (Rechnungsergebnis)	16.931.028,42 EUR
Personalausgaben 2022: (Ansatz)	18.687.500,00 EUR

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2021 eine Steigerung von 7,70 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird verwiesen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Jahres 2021 eine Steigerung von 19,84 %.

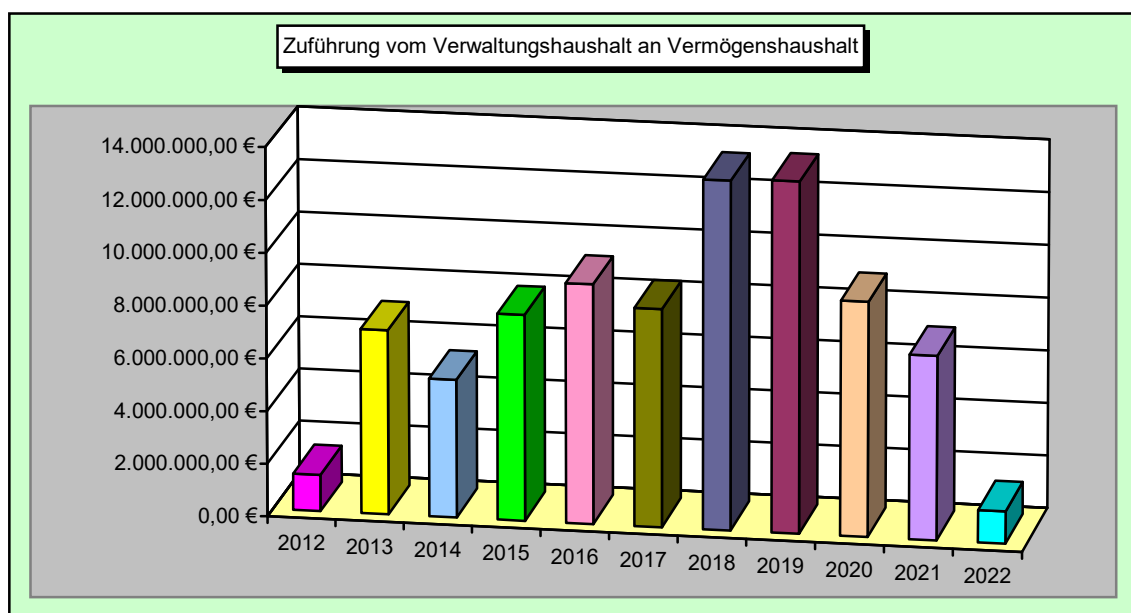
Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2021 eine Steigerung von 18,51 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sonstigen Finanzausgaben wird verwiesen.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (9161.8600)

Die Stadt Schwandorf konnte in der Vergangenheit nachstehende Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt tätigen:



2020 (Ergebnis)

2021 (Ergebnis)

2022 (Ansatz)

8.902.580,55 EUR

6.985.612,36 EUR

1.229.800,00 EUR

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2021 ein Anstieg von 5,44 % zu verzeichnen.

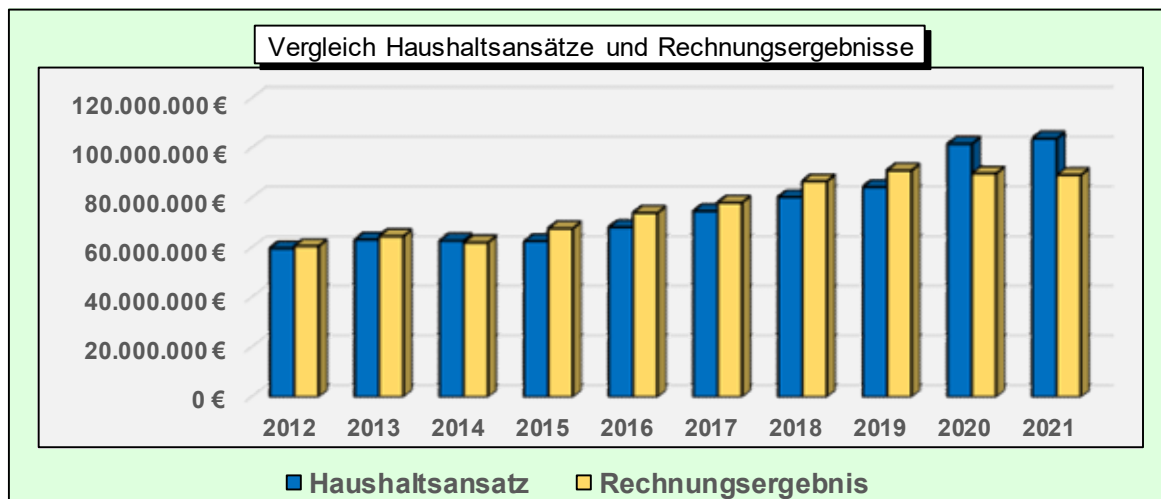
Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

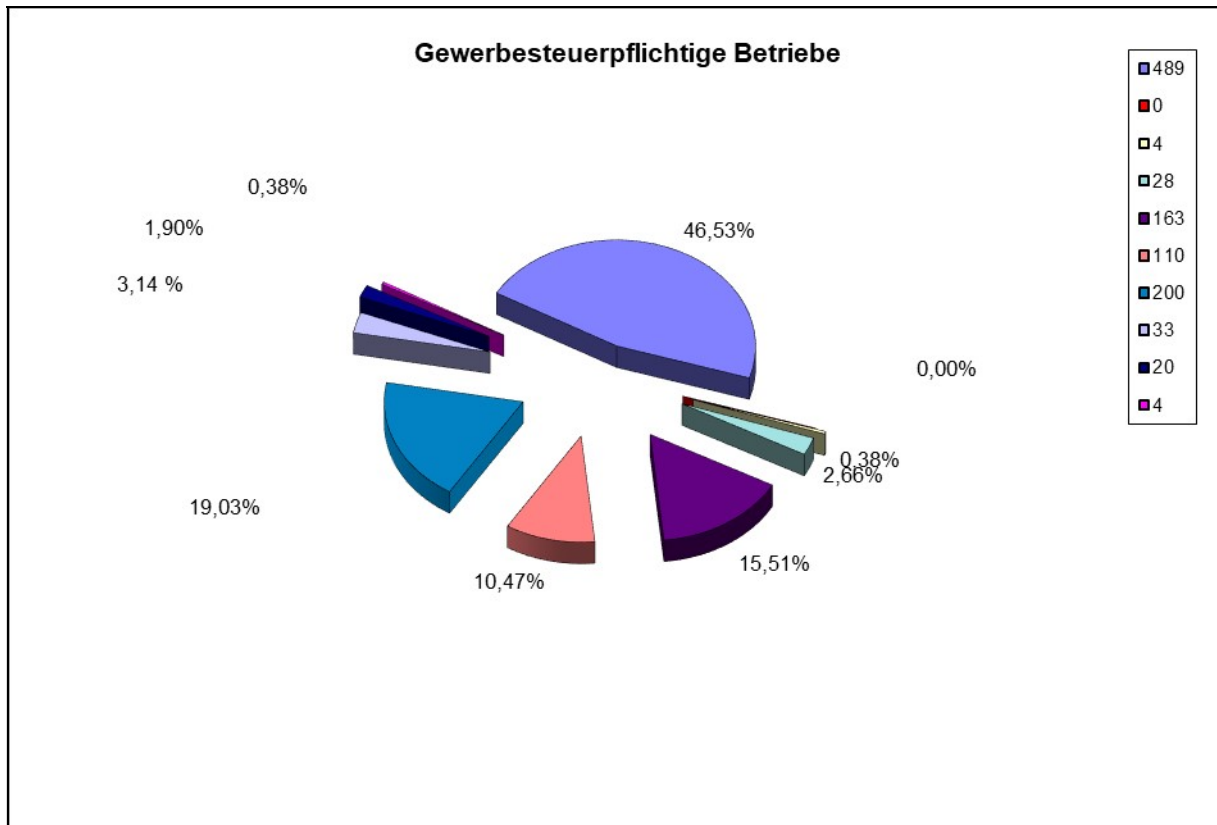
Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

Haushalt	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	103.930.600,00 EUR	89.271.044,00 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	67.253.200,00 EUR	68.690.896,41 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	36.677.400,00 EUR	20.580.147,59 EUR

Haushalt	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2020
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	101.799.200,00 EUR	89.920.982,38 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	67.785.500,00 EUR	69.229.414,75 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	34.013.700,00 EUR	20.691.567,63 EUR

Haushalt	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	84.439.600,00 EUR	91.119.996,81 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	66.118.000,00 EUR	71.740.306,99 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	18.321.600,00 EUR	19.379.689,82 EUR





Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2022 angefordert:

Betriebe	Prozent	Gewerbsteuer
489	46,53	keine Gewerbsteuer
0	0,00	bis 50 € Gewerbsteuer
4	0,38	von 51 € bis 250 €
28	2,66	von 251 € bis 500 €
163	15,51	von 501 € bis 2.500 €
110	10,47	von 2.501 € bis 5.000 €
200	19,03	von 5.001 € bis 25.000 €
33	3,14	von 25.001 € bis 50.000 €
20	1,90	von 50.001 € bis 250.000 €
4	0,38	über 250.000 €
-----	-----	
1.051	100,00	

...

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Stadt auf 7.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.000.000,00 EUR vorgesehen.

Der Schuldenstand per 31.12.2021

beträgt:	10.120.171,26 EUR
./. Tilgungsansatz 2022	1.183.400,00 EUR
+ Neuaufnahmen 2022	6.000.000,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	14.936.771,26 EUR =====

Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

$$\frac{10.120.171,26 \text{ EUR}}{29.118 \text{ (Einwohnerstand vom 30.06.2021)}} = 347,56 \text{ EUR/Einwohner}$$

Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2022:

$$\frac{14.936.771,26 \text{ EUR}}{29.118 \text{ (Einwohnerstand vom 30.06.2021)}} = 512,97 \text{ EUR/Einwohner}$$

Der Durchschnittszinssatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit 2,13 % ermittelt.

Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden über 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser

546,00 EUR/Einwohner
(Stand 31.12.2020)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 983,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2020).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 916,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2020).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 623,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2020).

Kreditaufnahmen der Stadt Schwandorf in den letzten Jahren:

Im Jahr 2001 wurde erstmalig seit 1996 die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung wieder in Anspruch genommen.

In den Jahren 2001 bis 2004 wurden folgende Kredite zum Ausgleich des Haushalts aufgenommen:

2001	3.700.000,00 EUR
2002	1.300.000,00 EUR
2003	2.332.000,00 EUR
2004	35.860,81 EUR

Die in den Haushaltssatzungen von 2005 bis 2008 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht beansprucht.

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 erfolgten nachfolgende Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich:

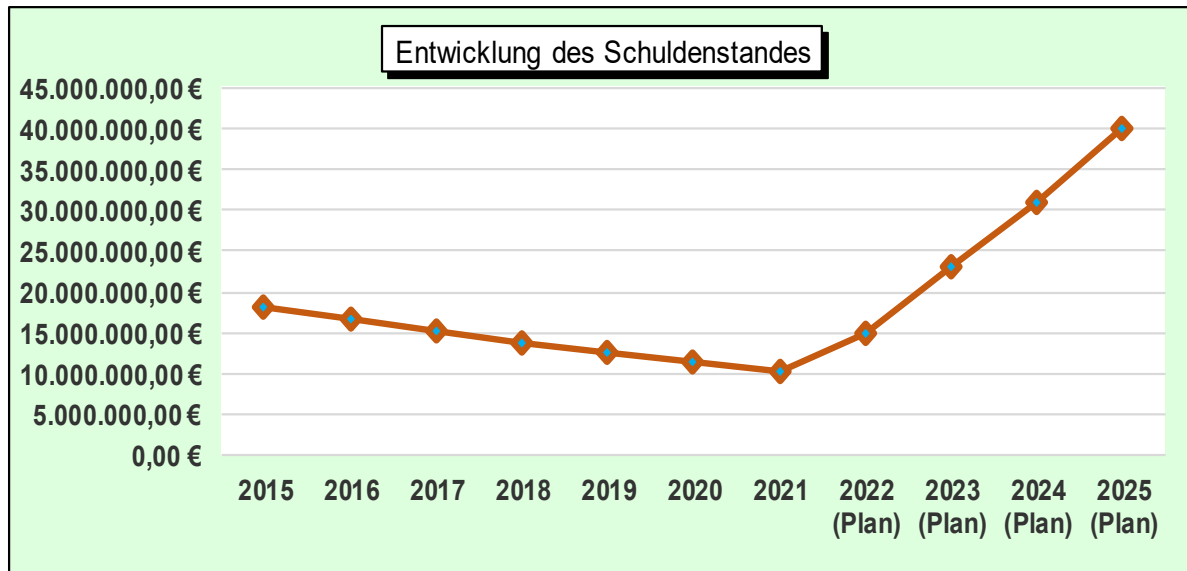
2009	3.200.000,00 EUR
2010	1.000.000,00 EUR
2011	2.000.000,00 EUR
2012	1.200.000,00 EUR

Die vorgesehenen Kreditermächtigungen in den Haushaltssatzungen 2013 bis 2018 wurden nicht beansprucht.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in den Haushaltssatzungen keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

Die im Haushalt 2021 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Allerdings wurden für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 umfangreiche Kreditneuaufnahmen in Höhe ca. 34 Mio. EUR eingeplant.



Schuldenstand zum 31.12.2015	18.186.296,41 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2016	16.692.895,93 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2017	15.145.633,42 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2018	13.711.449,16 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2019	12.429.882,24 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020	11.292.904,10 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	10.120.171,26 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2022 (Prognose))	14.936.771,26 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben					Beträge in Tausend EUR
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	
2022	16.795	9.450	4.725		0
Summe	16.795	9.450	4.725		0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.700	9.000	10.500		0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025
0681.9451	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.400.000 €	1.200.000 €	200.000 €	0 €
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	2.250.000 €	1.350.000 €	600.000 €	300.000 €
1301.9403	Feuerlöschwesen: FFW Freihöls Anbau	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	2.500.000 €	750.000 €	1.750.000 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	800.000 €	500.000 €	250.000 €	50.000 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau Offene Ganztagschule	2.900.000 €	400.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
2111.9457	Grundschule Ettmannsdorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
2112.9453	Grundschule Fronberg: Sanierung Pausenhof	325.000 €	25.000 €	50.000 €	250.000 €
2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau Offene Ganztagschule	2.000.000 €	100.000 €	900.000 €	1.000.000 €
2112.9457	Grundschule Fronberg: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
2113.9457	Grundschule Klardorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
2116.9452	Gerhardinger Grundschule: Neubau Offene Ganztagschule	1.375.000 €	1.275.000 €	80.000 €	20.000 €
2116.9454	Gerhardinger Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof	120.000 €	100.000 €	20.000 €	0 €
2116.9457	Gerhardinger Grundschule: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
3219.9450	Stadtarchiv: Sanierung und Teilabbruch altes Krankenhaus und Neugestaltung Gebiet	1.555.000 €	1.000.000 €	500.000 €	55.000 €
3652.9631	Felsenkeller: Brandschutz und Lüftung	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
4602.9450	Jugendtreff: Erweiterungs- Um- und Ausbauten	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5602.9631	Sepp-Simon-Stadion: RLT- Anage und LED	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
5702.9510	Erlebnisbad: Parkplatz	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
5800.9552	Park- und Gartenanlagen: Pocket-Parks	685.000 €	685.000 €	0 €	0 €
6305.9510	Glätzlstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6306.9510	Baugebiet Rothlinden- / Steinberger Str.: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6317.9510	Dieselstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025
6325.9510	Treppenanlage Senefelder Str.: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6326.9510	Gehweg Hubmannsteig: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6329.9511	Ausbau von Radwegen: Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	500.000 €	300.000 €	200.000 €	0 €
6334.9510	Zeppelinstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
6363.9514	Neugestaltung Innenstadt: Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	1.200.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr.	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstr. von Flora- Bis Tratstr.	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
6403.9517	Fronberg: Baugebiet Hasenbuckel II	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
6488.9511	Brücken: Neubau Schwellenwerkunterführung	3.900.000 €	400.000 €	1.800.000 €	1.700.000 €
6488.9517	Brücken: Naabbrücken- Ausbau Geh- und Radweg	1.650.000 €	650.000 €	800.000 €	200.000 €
6701.9870	Straßenbeleuchtung: Investitionszuschüsse an E.ON; Neuanlagen E.ON	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7003.9535	Flurstraße: Kanalumlegung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7005.9535	Baugebiet Rothlinden- / Steinberger Str.: Entwässerung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7029.9535	Zeppelinstraße: Entwässerung	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
7103.9545	Fronberg: Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel II	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €
7108.9536	Richt: Regenrückhaltebecken	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
7511.9501	Friedhof Schwandorf: Treppen, Wege, Stelenanlage	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
7711.9400	Bauhof: Hochbaumaßnahme	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €
8201.9502	Buswartehäuschen Personennahverkehr: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	450.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
8805.9420	Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Str.	1.600.000 €	1.550.000 €	50.000 €	0 €
8809.9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.150.000 €	1.750.000 €	400.000 €	0 €
	Summe	30.970.000 €	16.795.000 €	9.450.000 €	4.725.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

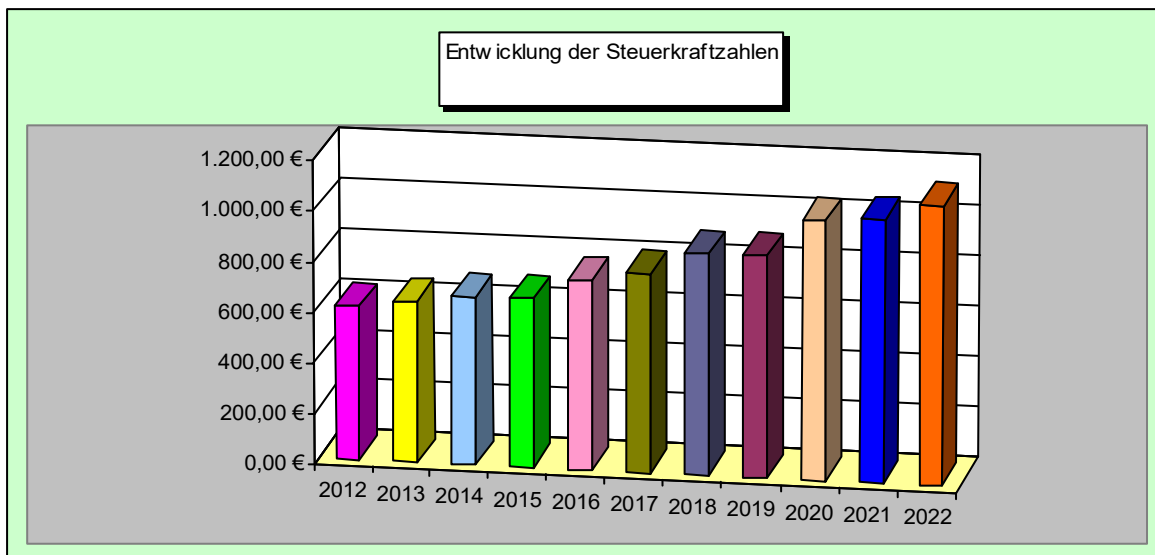
Einnahmen Gruppe 0	50.517.000 €	67,37%	oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	1.734,91 € /Einwohner	

Die bedeutensten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 16.400.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.680.000 EUR.

Weitere wichtige Steuereinnahmen bilden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Beteiligung an der Umsatzsteuer) mit 19.700.000 €.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 7.033.000 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2022 dar.

Die Steuerkraft je Einwohner beträgt:	2016	752,27 €
	2017	787,33 €
	2018	876,69 €
	2019	879,11 €
	2020	1.025,57 €
	2021	1.039,11 €
	2022	1.104,09 €



Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2022 EUR	Rechnung 2021 EUR	Rechnung 2020 EUR
Grundsteuer -A-	130.000,00	116.405,23	115.940,33
Grundsteuer -B-	3.550.000,00	3.306.672,88	3.359.868,66
Gewerbesteuer	16.400.000,00	14.738.248,95	17.343.657,63
Hundesteuer	42.000,00	41.818,18	42.166,36
Einkommensteueranteil	17.000.000,00	16.542.500,00	15.072.659,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	3.195.114,00	3.023.349,00
Schlüsselzuweisung	7.033.000,00	7.347.964,00	7.122.700,00
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.662.000,00	3.063.832,74	3.371.062,17
Summe:	50.517.000,00	48.352.555,98	49.451.403,15

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 1	20.525.400 €	27,37%	oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	704,90 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.941.200 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.725.800 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.809.100 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.049.300 €

Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: 20.525.400 €

A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren
davon

• Rechtsamt: Gebühren	100 €
• Stadtkasse: Gebühren	23.900 €
• Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	415.000 €
• Hoch- und Tiefbau: Gebühren	5.000 €
• Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	181.100 €
• Vermessungs-, Feldgeschworenenengebühren	7.000 €
• Friedhofsverwaltung: Gebühren	8.000 €
Summe:	640.100 €

b) Benutzungsgebühren

davon

• Feuerwehr: Gebühren	100.000 €
• Kreuzbergsschule: Badbenutzung	500 €
• Kreuzbergsschule und Mittelschule Dachelhofen: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagschule	11.000 €
• Schülerbeförderung: Elternbeiträge außerhalb der gesetzlichen Schülerbeförderung	1.000 €
• Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.200 €
• Kulturamt: Gebühreneinnahmen	69.500 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	25.300 €
• Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	2.000 €
• Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	6.000 €
• Volksfest: Gebühreneinnahmen	16.500 €
• Bürgerfest: Gebühreneinnahmen	0 €
• Stadtführungen: Einnahmen	45.000 €
• Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	225.000 €
• Bibliothek: Gebühreneinnahmen	10.000 €
• Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	80.000 €
• Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	600 €
• Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	5.000 €
• Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	6.000 €
• Oberpfalzhalle: Gebühreneinnahmen	118.000 €
• Sepp-Simon-Stadion: Gebühreneinnahmen	33.000 €
• Städtische Bäder: Gebühreneinnahmen	398.500 €
• Sondernutzungsgebühren	25.000 €
• Straßenreinigungsgebühren	216.000 €
• Parkplatzgebühren	320.000 €
• Schmutzwassergebühren, Einleitungen	4.001.000 €
• Niederschlagswassergebühren	750.000 €
• ZTKS: Schutzwasser/Schutzfracht	160.000 €
• Recyclinghof: Grüngutentsorgung	9.000 €
• Marktgebühren	4.000 €
• Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	338.300 €
• Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	4.000 €
• Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	15.000 €
• Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	600 €
• Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	10.000 €
• Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten für Werbung in Vitrinenschrank	2.500 €
• Parkhäuser: Einnahmen	285.000 €
• Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	5.000 €
• Stromtankstellen u. Stromladesäulen Entgelte	1.600 €
Summe:	<u>7.301.100 €</u>

Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (insgesamt): 7.941.200 €

B. Aufteilung der Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

a) Einnahmen aus Verkauf
davon

• Rechtsamt: Verkauf Ausschreibungsunterlagen	1.000 €
• Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	200 €
• Standesamt: Verkauf von Familienstammbüchern	1.000 €
• Kulturamt: Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	1.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Verkauf von Leinwänden Getränke, Kataloge, Taschen	3.700 €
• Stadtmuseum: Katalog- u. Souvenirverkauf	500 €
• Stadtarchiv: Verkauf von Publikationen	3.000 €
• Heimatpflege: Verkauf Stadtchronik	100 €
• Volkshochschule: Getränkeverkauf	400 €
• Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	200 €
• Integration von Ausländern: Fahrradverkauf	100 €
• Jugendtreff: Getränkeverkauf, Materialverkauf bei Bastel- und Töpferkursen	2.200 €
• Städtischer Kindergarten: Verkauf Bastelmaterial f. Schultüten, etc.	300 €
• Bäder: Verkauf von Badeartikeln	700 €
• Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.500 €
• Friedhof: Holzverkauf	500 €
• Bauhof Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
• Kinderhäuser Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	900 €
• Bauhof: Zuzahlung Dienstkleidung	500 €
• Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	9.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	3.300 €
• Stadtwald: Holzverkauf	12.000 €
Summe:	<u>50.100 €</u>

b) Einnahmen aus Mieten und Pachten 588.900 €

c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	
davon	
• Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
• Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
• Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst	2.400 €
• Rathaus: Ersätze für Postgebühren	100 €
• Ordnungsamt: Fischereiabgabe	20.000 €
• Schulen: Ersätze für Kopierkosten	15.500 €
• Zwickl-Filmtage: Kostenbeteiligung	1.000 €
• Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
• Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern, Kopiergelder, Honorarübernahme Rotary Club	12.700 €
• Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	1.200 €
• Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	325.100 €
• Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	95.000 €
• Erlebnisbad: Provision Eisverkauf	2.500 €
• Bäder: Ersätze für verlorene Schlüssel	700 €
• Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasser- beseitigung, Fuhrpark, Verkehrsüberwachung, Park- und Gartenanlagen	51.400 €
• Ökokonto: Ersätze für Pflege u. Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0 €
• Märkte: Ersätze für Energiekosten	300 €
• Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	700 €
• Fremdenverkehr: Provision okticket	1.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	500 €
• Ausgleichszahlung E.ON	550.000 €
• Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
Summe:	<u>1.086.800 €</u>

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (insgesamt):	<u>1.725.800 €</u>
---	---------------------------

C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

a) Erstattungen durch das Land:

• Wahlen: Kostenerstattung	6.500 €
• Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	78.000 €
• Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	6.000 €
Summe:	<u>90.500 €</u>

b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

• Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	0 €
• Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	1.800 €
• Schulen: Gastschulbeiträge	11.000 €
• VG Wackersdorf: Erstattungen f. Bauhofleistungen	2.000 €
• Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.300 €
• Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	3.000 €
• Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	25.000 €
• Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	70.000 €
Summe:	<u>114.100 €</u>

c) Erstattungen durch Zweckverbände:

• Zweckverband Verbandskläranlage: Erstattung Personal- und Sachaufwand	15.000 €
• Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93: Erstattung Personal- und Sachaufwand	30.000 €
• Zweckverband Verbandskläranlage: Kostenerstattung für Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	<u>47.000 €</u>

d) Erstattungen durch Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung:

• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Rechtsamt	500 €
• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Kämmerei	100.000 €
• Erstattung Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung	12.000 €
• Erstattung Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.500 €
• Kostenerstattung für Wasserräder	1.000 €
Summe:	<u>115.000 €</u>

e) Erstattungen durch private Unternehmen:

• Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
• Stadtpark Hubmannwöhl: Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	100 €
• Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	45.000 €
Summe:	<u>47.600 €</u>

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

• Wahlen: Erstattungen Melderegisterauskünfte Parteien	0 €
• Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahnen	400 €
• Kinderkrippen: Betriebskostenerstattung „Stadtzwerge“	4.800 €
• Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstattung	8.000 €
• FT Eintracht: Erstattung Gebäudeversicherung für Vereinsgebäude	200 €
• Oberpfalzhalle: Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung	100 €
• Sportanlage Klardorf: Erstattung Gebäudeversicherung	500 €
• Bauordnung: Erstattung von Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren	400 €
• Straßenbeleuchtung: Erstattung von Stromkosten durch Pfarrei St. Konrad und St. Andreas	300 €
• Parkhaus Naab: Erstattung von Eigentümergeinschaft für Feuermeldeanlage	1.500 €
• Friedhof Klardorf: Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	1.000 €
Summe:	<u><u>17.200 €</u></u>

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

• Straßenentwässerungsgebühren für die eigene Abwasserbeseitigung	177.400 €
• Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	18.000 €
• Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
• Mietkosten	76.600 €
• Verwaltungskostenbeiträge	190.500 €
• Präsente des Oberbürgermeisters	6.000 €
• Veranstaltungskosten	2.000 €
• Bauhofleistungen	2.626.600 €
• Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.300 €
Summe:	<u><u>3.377.700 €</u></u>

Es handelt sich hierbei um die Einnahmebuchung für Ausgaben Innerer Verrechnungen (Gruppe 679). Die Ausgaben werden in der gleichen Höhe wie die Einnahmen gebucht.

Erstattungen des Verwaltungshaushalts (insgesamt): 3.809.100 €

D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

a) Zuweisungen vom Bund:

• Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	158.000 €
• Volkshochschule: Deutschkurse für Asylbewerber	46.000 €
	<u><u>204.000 €</u></u>

b) Zuweisungen vom Land:

• Städtepartnerschaft: EU-Förderung Jugendbegegnungen	14.200 €
• Grund- und Hauptschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	25.300 €
• Grundschulen: Zuweisung für Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	24.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung für gebundene Ganztagsklassen	11.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung f. Deutschklasse	27.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung f. Praxisklasse	33.500 €
• Gesetzliche Schülerbeförderung: Zuweisung	300.000 €
• Volkshochschule: Zuweisung f. Erwachsenenbildung	30.000 €
• Bibliothek: Förderung Digitalisierung	1.000 €
• Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	420.000 €
• Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.400.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	200.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	400.000 €
• Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	170.000 €
• Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	2.000.000 €
• Stadtpark: Förderprogramm Blühpakt Bayern	5.000 €
• Stadtpark: Förderung Öffentlichkeitsbeteiligung	19.000 €
• Innenstadtmanagement: Förderung	72.000 €
• ISEK-Fortschreibung: Förderung	54.000 €
• Digitales Leerstandskataster: Förderung	45.000 €
• Städtebaufördermittel: Forum Marktplatz	45.000 €
• Städtebauliche Einzelberatungen: Förderung	15.000 €
• Sanierungsträgerhonorar: Förderung	15.000 €
• Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
• Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbus	50.000 €
Summe:	<u><u>6.776.000 €</u></u>

c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

• ZWICKL-Tage (Bezirk, Landkreis, Kreisjugendring)	6.000 €
• Volkshochschule (Landkreis)	7.500 €
• Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
• Städt. Kindergarten: Integrationsförderung (Bezirk)	2.000 €
	<u><u>25.700 €</u></u>

d) Zuweisungen von privaten Unternehmen:

• ZWICKL: Sponsoring, Spenden für Filmtage	6.000 €
• Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pfingstvolksfest	200 €
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	16.400 €
Summe:	<u><u>22.600 €</u></u>

e) Zuweisungen von übrigen Bereichen:

• Volkshochschule: Zuweisung vom Bayer. Volkshochschulverband	12.000 €
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	9.000 €
Summe:	<u>21.000 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse (insgesamt):	<u>7.049.300 €</u>
---	---------------------------

Sonstige Finanzeinnahmen, Hauptgruppe 2, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 2	<u>3.945.700 €</u>	5,26%	oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	135,51 €	/Einwohner

- Zinseinnahmen

– Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €
– Sonderrücklage Straßenreinigung	100 €
– Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	2.200 €
– Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	100 €
– Allgemeine Rücklage	3.000 €
– Banken	500 €
	<u>6.100 €</u>

- Konzessionsabgaben

(E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	<u>950.000 €</u>
--------------------------------------	------------------

- weitere Finanzeinnahmen

– Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	35.200 €
– Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000 €
– Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	9.000 €
– Ordnungsamt: Bußgelder	1.000 €
	<u>345.200 €</u>

• Kalkulatorische Einnahmen	<u>2.644.400 €</u>
-----------------------------	--------------------

Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:	<u>3.945.700 €</u>
--	---------------------------

100,00%

Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	18.687.500 €	24,92% oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	641,79 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

Aufgliederung der Personalausgaben:

	je Einwohner	
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	414.700 €	14,24 €
Dienstbezüge und dergleichen	13.465.300 €	462,44 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.357.600 €	80,97 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.371.500 €	81,44 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.800 €	0,06 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV ¹⁾	15.900 €	0,55 €
Stadtkasse: Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebensausgaben	100 €	0,00 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	2,06 €
Personalausgaben:	18.687.500 €	641,79 €

Leistungsorientierte Bezahlung

1. Tarifpersonal

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken.

Mit Dienstanweisung über die leistungsorientierte Bezahlung vom 13.09.2018 wird die LOB bei der Stadt Schwandorf in Form einer jährlichen Leistungsprämie geregelt. Die Leistungsprämie wird auf der Grundlage einer jährlichen Leistungsbewertung gewährt. Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts ergibt sich aus § 18 TVöD VKA. Die Berechnung der individuellen Leistungsprämie erfolgt durch die Personalverwaltung auf Grund des festgelegten Punktwertes.

Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD/VKA beträgt das Leistungsentgelt
für das Jahr 2022 2,00%
der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2022 erforderlichen Mittel in Höhe von 223.200 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

2. Beamte¹⁾

Für die Beamten wird eine Leistungsprämie als Form des Leistungsentgelts in Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten gewährt. Hierzu sind bei der Haushaltsstelle 0891.4690 Mittel von 15.900 € veranschlagt.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 5	9.437.600 €	12,59% oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	324,12 € /Einwohner

Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.965.000 €
--	-------------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	530.800 €
---	-----------

Mieten und Pachten	443.800 €
--------------------	-----------

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.206.900 €
---	-------------

Haltung von Fahrzeugen	621.600 €
------------------------	-----------

Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	669.500 €
---	-----------

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	9.437.600 €
---	--------------------

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 6	14.890.300 €	19,86% oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	511,38 € /Einwohner

Aufgliederung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.709.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, sächl. Ausgaben	3.818.400 €
Erstattungen (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.718.400 €
Kalkulatorische Kosten	2.644.400 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	14.890.300 €

* **Erstattungen**

Erstattungen an Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)	15.900 €
Erstattungen an Land (Ausbildungskosten, Fischereiabgabe, Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag für gebundene Ganztagschule: Kreuzberg-Mittelschule, Mittelschule Dachelhofen, Kostenbeteiligung Deutschklasse: Kreuzberg- Mittelschule, Kosten für Katasterauszüge)	154.500 €
Erstattungen an Bezirk, Landkreise, Gemeinden (Zentraler Internetzugang bei Landkreis- Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg- Sulzbach für Winterdienst)	20.100 €
Erstattungen an Zweckverbände (Entsorgung Fundtiere und Fundsachen, Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe, ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe: Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten)	1.800 €
Erstattung an Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf: (Personalkosten für Personalratsvorsitzenden, Bereitstellung der Hebedaten Abwasser, Defizitausgleich Wasserräder)	147.800 €
Erstattungen an übrige Bereiche (ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof: Abrechnung Nutzungsvertrag)	600 €
Innere Verrechnungen (Einnahmen GR 169)	3.377.700 €
Summe:	3.718.400 €

Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7

Der Anteil der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Zuweisungen/Zuschüsse	10.948.900 €	14,60% oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	376,02 € /Einwohner

Aufteilung auf Einzelpläne:

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

• Zuschuss zur Bekämpfung u. Vermeidung von Wohnungslosigkeit an Caritas	10.000 €	
• Zuschuss an Tierschutzverein	500 €	
• Zuschüsse an Hundehalter für aus dem Tierheim übernommene Hunde	700 €	
• Aufwendungsersatz an Tierheim für Fundtiere	30.000 €	
• Lohnersatzleistungen für auswärtige im Bauhof tätige Mitarbeiter	1.700 €	
• Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren für laufende Zwecke (Verrechnung von Gestattungskosten und Miete als Zuschuss)	2.000 €	
• Zuschuss für Reisekosten der Begleitpersonen v. Feuerwehrjubilare	4.000 €	
• Zuschuss an THW u. ä.	1.000 €	
• Zuschuss an Rettungsdienste	2.500 €	
• Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €	
Summe:		52.500 €

Einzelplan 2 - Schulen

• Zuschüsse an Schwandorfer Grund- und Mittelschulen	700 €	
• Zuschüsse an Realschulen u. Gymnasium u. auswärtige Grund- u. Mittelschulen	300 €	
• Zuschüsse an Eltern-Kind-Initiative für Mittagsbetreuung an den Grundschulen	2.500 €	
• Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Mittelschule Dachelhofen, Kreuzbergschule	38.000 €	
• Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen für Städtepartnerschaft Sokolov	2.500 €	
• Sonstige schulische Aufgaben: Verrechnung Gestattungskosten und Mieten als Zuschuss	500 €	
Summe:		44.500 €

Einzelplan 3 - Kulturpflege

• Zuschüsse an Musikschule	203.500 €
• Zuschüsse an Musikvereine	2.000 €
• Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß den Kulturförderrichtlinien	30.000 €
• Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	8.000 €
• Zuschüsse für Heimatpflege an Vereine	2.000 €
• Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	30.000 €
• Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	3.000 €
• Ausstellungszuschüsse an Künstler	3.000 €
• Zuschüsse für Brauchtumspflege	1.000 €
• Zuschüsse an Kirchen	2.000 €
Summe:	284.500 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung (u. a. Kinderhäuser, - gärten, -krippen, Hort)

• Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	3.850.000 €
• Häuser für Kinder: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	3.500.000 €
• Kinderkrippen: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	600.000 €
• Hort an der Lindenschule: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	280.000 €
• Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	260.000 €
• Sozialdienst kath. Frauen e.V. (Spielstube): Betriebskostenzuschüsse	7.000 €
• Zuschuss an Schwandorfer Tafel	3.000 €
• Zuschüsse f. Integration von behinderten Menschen	7.500 €
• Zuschüsse f. Integration v. Ausländern	500 €
• Zuschüsse f. Jugendarbeit	3.500 €
• Zuschuss an ARGE Schwandorfer Jugendgruppen	25.000 €
• Erstattung an Kreisjugendring: Förderung qualifizierender Tagespflege	120.000 €
• Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, karitative Einrichtungen u. soziale Vereine	1.000 €
• Kindergärten kirchlicher Träger: Zuschüsse	1.000 €
Summe:	8.658.500 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung

· Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	1.000 €	
· Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- u. Übungsleiterzuschüsse, Unterhaltskostenzuschüsse)	170.000 €	
· Zuschüsse an Sportvereine bei besonderen Anlässen (z. B. Jubiläum)	1.000 €	
· Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	60.000 €	
· Zuschuss zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	1.000 €	
Summe:		233.000 €

Einzelplan 6 - Wasserläufe und Landwirtschaft

· Kostenbeteiligungen bei Wasser- und Bodenverbänden	35.000 €	
Summe:		35.000 €

Einzelplan 7 - u. a. Zweckverbände

· Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.500.000 €	
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	60.000 €	
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Zuschuss Gestattungskosten	200 €	
· Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Zuschuss an Stadtmarketingverein	15.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	40.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €	
· Zuschüsse an Tierzuchtvereine	500 €	
Summe:		1.615.900 €

Einzelplan 8 - Hilfswerk

· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	25.000 €	
Summe:		25.000 €

Gesamtsumme:		10.948.900 €
---------------------	--	---------------------

Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

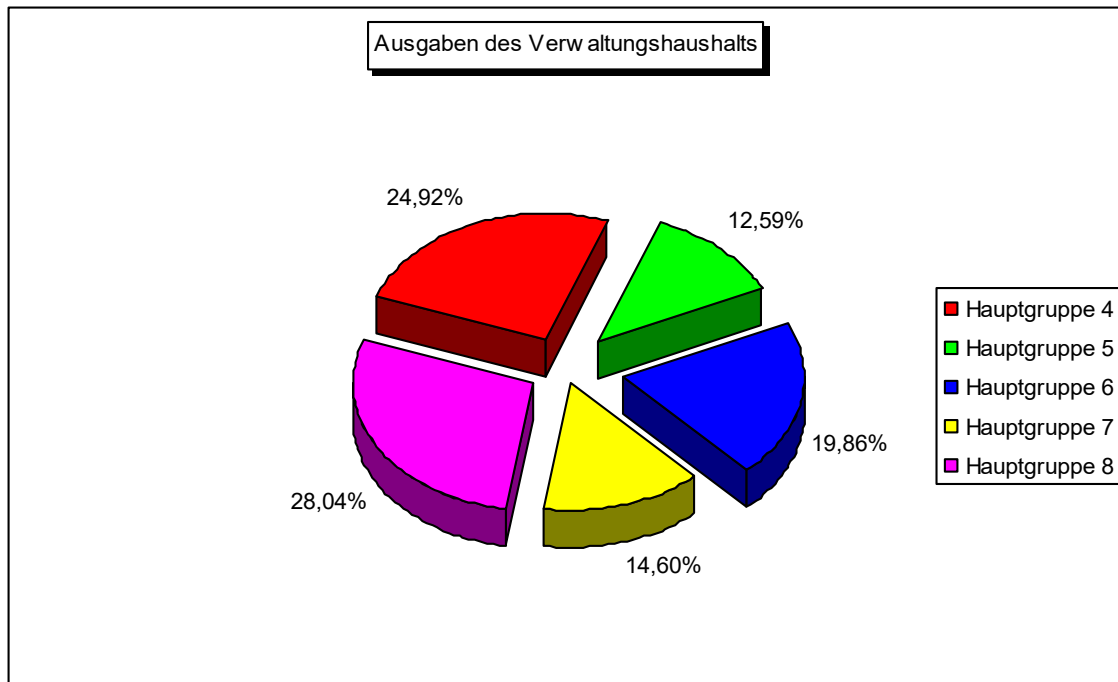
Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	<u>21.023.800 €</u>	28,04% oder
Verwaltungshaushalt	74.988.100 €	722,02 € /Einwohner

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Gewerbesteuerumlage		1.600.000 €
Kreisumlage		17.000.000 €
Zinsausgaben für Kredite		220.600 €
Negativzinsen für Rücklagen		45.300 €
Zinsen für Kassenkredite		5.000 €
Weitere Finanzausgaben		252.300 €
❖ Zinsen Beitragsrückforderung	2.000 €	
❖ Prozesszinsen	300 €	
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	250.000 €	
Zuführung an den Vermögenshaushalt		1.229.800 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)		670.800 €
Summe:		<u>21.023.800 €</u>

Zusammenfassung



1. Personalausgaben

Hauptgruppe 4	18.687.500 €	=	24,92%
---------------	--------------	---	--------

2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 5	9.437.600 €	=	12,59%
---------------	-------------	---	--------

3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 6	14.890.300 €	=	19,86%
---------------	--------------	---	--------

4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hauptgruppe 7	10.948.900 €	=	14,60%
---------------	--------------	---	--------

5. Sonstige Finanzausgaben

Hauptgruppe 8	21.023.800 €	=	28,04%
---------------	--------------	---	--------

74.988.100 €			100,00%
--------------	--	--	---------

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.229.800 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<u>1.229.800 €</u>	3,18% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	42,24 € /Einwohner

2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Sonderrücklagen 670.800 €

Zuführung f. Sonderrücklage Abwasser	<u>670.800 €</u>	1,73% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	23,04 € /Einwohner

3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 15.489.300 €

Entnahme allgem. Rücklage	<u>15.489.300 €</u>	40,05% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	531,95 € /Einwohner

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich.

4. Rückflüsse von Darlehen 2.300 €

Rückflüsse von Darlehen	<u>2.300 €</u>	0,01% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

5. Veräußerung von Anlagevermögen 1.014.500 €

(Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	<u>1.014.500 €</u>	2,62% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	34,84 € /Einwohner

davon

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken

702.000 €

• Verkauf von Baugrundstücke	0 €
• Verkauf nicht benötigter Straßengrund	2.000 €
• Veräußerung unbebauter Grundstücke (Bell-, Industrie- u. Hoher-Bogen-Straße)	700.000 €

Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen 12.500 €

- Feuerwehren: MZF Klardorf, MZF Fronberg, 11.000 €
MZF Büchelkühn, TSF Haselbach
- Bauhof: Fahrzeug Caddy 1.500 €

6. Beiträge und ähnliche Entgelte 562.800 €

Beiträge	562.800 €	1,46% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	19,33 € /Einwohner

davon

- Ablösung Kfz-Stellplätze 22.800 €
- Kanalbaubeiträge 540.000 €

7. Zuweisungen und Zuschüsse 11.933.100 €

Zuweisungen, Zuschüsse	11.933.100 €	30,86% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	409,82 € /Einwohner

Zuweisungen vom Bund, davon für: 679.000 €

- * Mittelschule Dachelhofen:
RLT-Anlage für Turnhalle 200.000 €
- * Städt. Kindergarten:
 - RLT-Anlage für Turnhalle 37.000 €
 - Fensteraustausch 40.000 €
- * Kinderhaus Lindenblüten:
RLT-Anlage 300.000 €
- * Erlebnisbad:
Umwälzpumpentausch 68.000 €
- * Hallenbad:
Umwälzpumpentausch 34.000 €

Zuweisungen vom Land, davon für: 11.027.900 €

- * Feuerwehren:
 - Zuweisungen für Fahrzeuge: 139.000 €
Trägerfahrzeug 2 SAD, MZF Klardorf,
MTW Fronberg, MTW Dachelhofen,
MTW Krondorf-Richt
 - Zuweisungen für Geräte: 329.000 €
AB THL schwer,
AB Atemschutz/Strahlenschutz,
255 Pager, 24 Sirenen, 2 Dachaufsetzer
 - Zuweisung für Neubau Feuerwehr-
gerätehaus FFW Krondorf-Richt 115.500 €

* Schulen:

▪ Grundschule Ettmannsdorf: Investitionszuweisung f. Offene Ganztagschule	300.000 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitionszuweisung f. energetische Sanierung	580.600 €
▪ Linden-Grundschule: Investitionszuweisung Generalsanierung (Restzahlung)	430.000 €
▪ Hort an der Lindenschule: Investitionszuweisung Generalsanierung (Restzahlung)	40.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitionszuweisung Sanierung Pausenhalle u. -hof	200.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagschule"	1.100.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitionszuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	66.000 €
▪ Kreuzbergsschule: Investitionszuweisung Generalsanierung Turnhalle	977.700 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Zuweisungen f. CO ² -Messgeräte u. Luftreinigungsgeräte	160.000 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Sonderbudget Lehrerdienstgeäte	83.000 €

* Stadtmuseum:

Investitionszuweisung f. Schaffung der Barrierefreiheit (Restzahlung)	13.400 €
---	----------

* Stadtarchiv:

▪ Investitionszuweisung für Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	600.000 €
▪ Zuweisung für Ausstattung	42.800 €

* Marionettentheater: Zuweisung Umbau 97.400 €

* Amtshof Neukirchen: Zuweisung Sanierung 30.000 €

* Kindergarten Fronberg: Zuweisung für Luftreinigungsgeräte 2.000 €

* Häuser für Kinder:

▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung Neubau (Restzahlung)	200.000 €
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Neubau	2.000.000 €
▪ Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitionszuweisung Erweiterung	350.000 €

* <u>Städtebauförderung:</u>	
▪ Schaffung von Pocket-Parks	225.000 €
▪ Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	6.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	30.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teilstück Bahnhofstraße u. Schwaigerstraße	30.000 €
▪ Neugestaltung Umfeld St. Jakob	180.000 €
▪ Bürgerfreiflächen Naabparkhaus: Schaffung	200.000 €
▪ Konventgebäude Umbau	30.000 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	60.000 €
* <u>Straßenausbaupauschale</u> Art. 13h BayFG	300.000 €
* <u>Umbau Bahnübergang Neuwohlerlohe:</u> Zuweisung	14.000 €
* <u>Breitbandausbau:</u> Zuweisung	736.000 €
* <u>Rathaus Dachelhofen:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	197.500 €
* <u>Friedrich-Hebbel-Straße:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	540.000 €
* <u>Buswartehäuschen:</u> Zuweisung barrierefreier Umbau	200.000 €
* <u>Pauschale Investitionszuweisung</u>	423.000 €

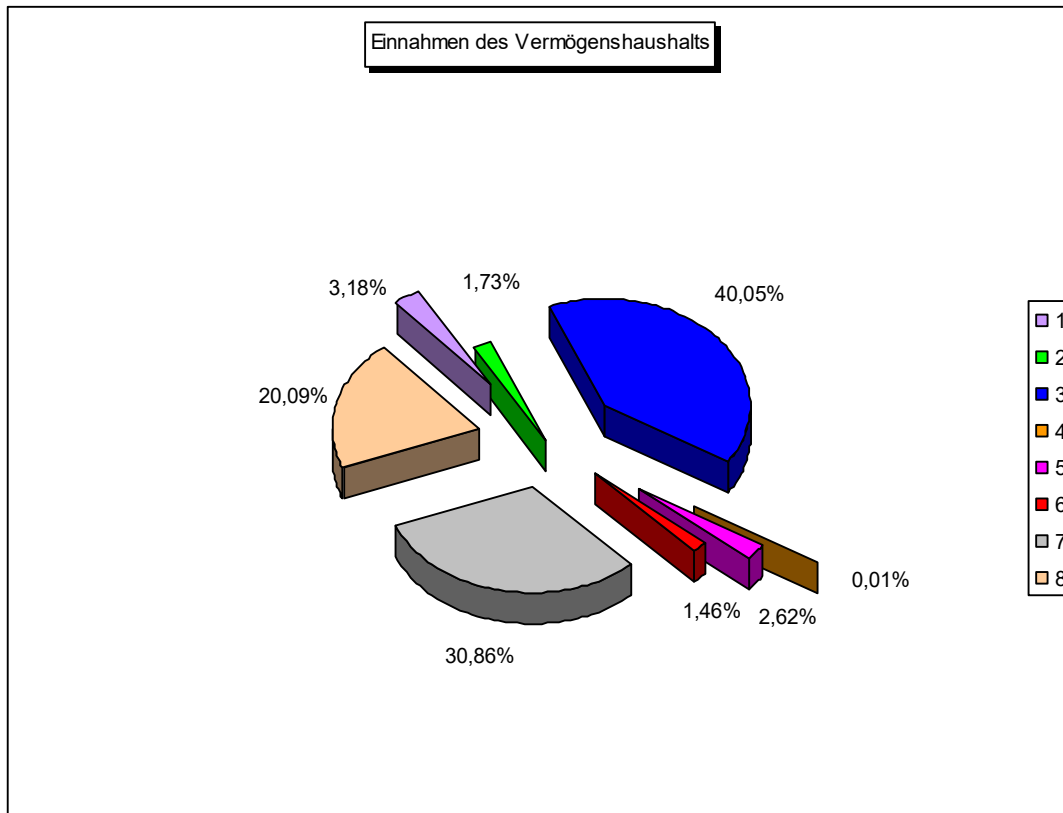
**Zuweisungen von Gemeinden /
Gemeindeverbänden, davon für:** **226.200 €**

* <u>Feuerwehren:</u> Zuweisung Landkreis Trägerfahrzeug 2 SAD, AB THL schwer, AB Atemschutz/Strahlenschutz	68.700 €
* <u>Stadtmuseum:</u> Investitionszuweisung vom Landkreis	7.500 €
* <u>Jugendtreff:</u> Kostenbeteiligung Kreisjugendring am Kauf von Geschäftsräumen	150.000 €

8. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen) **7.770.000 €**

Kreditaufnahmen	7.770.000 €	20,09% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	266,85 € /Einwohner

Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.229.800 €	=	3,18%
2. Zuführung an Sonderrücklagen	670.800 €	=	1,73%
3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.489.300 €	=	40,05%
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.300 €	=	0,01%
5. Veräußerung von Anlagevermögen	1.014.500 €	=	2,62%
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	562.800 €	=	1,46%
7. Zuweisungen und Zuschüsse	11.933.100 €	=	30,86%
8. Kreditaufnahmen	7.770.000 €	=	20,09%
38.672.600 €		=	100,00%

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung Sonderrücklagen 670.800 €

Zuführung an Sonderrücklage Abwasser Vermögenshaushalt	<u>670.800 €</u> 38.672.600 €	1,73% oder 23,04 € /Einwohner
---	----------------------------------	----------------------------------

2. Vermögenserwerb: 7.763.700 €

Vermögenserwerb Vermögenshaushalt	<u>7.763.700 €</u> 38.672.600 €	20,08% oder 266,63 € /Einwohner
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

a) Erwerb von Gebäuden 2.200.000 €

- | | |
|---|-------------|
| • Meierhofer-Gebäude u. VR-Bank | 1.600.000 € |
| • Geschäftsräume im Naabparkhaus f. Jugendtreff | 600.000 € |

b) Erwerb von Grundstücken 2.225.000 €

- | | |
|--|-------------|
| • Erwerb von Baugrundstücken | 500.000 € |
| • Straßengrunderwerb | 200.000 € |
| • Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentions-
maßnahmen | 250.000 € |
| • Grunderwerb für Abwasserbeseitigung | 5.000 € |
| • Allgemeiner Grunderwerb | 1.100.000 € |
| • Erwerb von Ausgleichsflächen für Ökokonto | 150.000 € |
| • Vermessungskosten für unbebaute und bebaute
Grundstücke | 20.000 € |

c) Erwerb von Software u. Lizenzen 65.000 €

d) Erwerb von beweglichen Gegenständen 471.400 € u.a.

- | | |
|---|-----------|
| • Musikschule: stationäre Musikinstrumente | 10.000 € |
| • Gemeindestraßen: Geschwindigkeitsmeßgeräte | 40.000 € |
| • Spielplätze: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten u.
Gerätekombi für Spielplätze | 250.000 € |
| • Erlebnisbad: Defibrillatoren | 11.000 € |
| • Hallenbad: Wärmebänke | 10.000 € |

e) Zimmer- und Raumausstattungen 110.500 €

f) Arbeitsgeräte und Maschinen	708.400 €
u.a.	
• EDV-Anlagen für das Rathaus	225.000 €
• Mikrofone für mobile Konferenzanlage	40.000 €
• Feuerlöschwesen:	32.700 €
- Rollcontainer	
- Fahrwerke für Rollcontainer	
- Kleinlöschgerät	
- Prüfgerät für Atemschutz	
• Oberpfalzhalle: Mobiles Notstromaggregat	50.000 €
• Erlebnisbad: Beckensauger	30.000 €
• Park- und Gartenanlagen:	50.000 €
- Rasenmäher	
- Absetzmulden	
- Seilwinde	
• Gemeindestraßen:	135.000 €
- Mulchgerät	
- Leitpfostenwaschgerät	
- Mähhauler	
• Bauhof:	60.000 €
- Kompressor	
- Minibagger	
g) Ausstattungs- und	403.500 €
Ausrüstungsgegenstände	
Feuerlöschwesen:	
- Sirenenenumrüstung	
- Pager	
- Funkgeräte	
h) Schulausstattungen	227.200 €
(Einrichtungsgegenstände)	
i) Digitale Schulausstattungen (I-Padkoffer,	266.200 €
Notebooks, Digitale Tafeln usw.)	
j) Fahrzeugbeschaffungen	1.077.500 €
• Komm. Ordnungsdienst: Kleinbus/Kleintransporter	25.000 €
• Feuerlöschwesen:	860.000 €
- Trägerfahrzeug 2 SAD	
- MZF Klardorf	
- MTW Fronberg	
- MTW Dachelhofen	
- HLF 10 Fronberg Los 1	
- MTW Krondorf-Richt	
- Dachaufsetzer	
- Gabelstapler	
• Oberpfalzhalle/Stadion: Aufsitzmäher	18.500 €

• Park- und Gartenanlagen:	103.000 €
- Anhänger	
- Transporter	
- Mähwerk	
- Muldencontainer	
• Gemeindestraßen:	25.000 €
- Kompressor	
- Anhänger	
• Friedhof: VW-Pritschenwagen Zubehör	1.000 €
• Bauhof: VW-Caddy	45.000 €

k) Beschaffung von Kunstgegenständen und Exponaten **4.000 €**

Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus

l) Sonstige Ausgaben: Wanderwegkonzept **5.000 €**

3. Baumaßnahmen **25.590.000 €**

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	<u>25.590.000 €</u>	66,17% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	878,84 € /Einwohner

Hochbaumaßnahmen **13.575.000 €**

u. a.

• Rathaus: Sonnenschutz, Büroumbau Stadtplanung, Umbau Servicestelle	145.000 €
• Rathaus: Erweiterung durch Aufstockung Ostflügel	200.000 €
• FFW Krondorf: Neubau Feuerwehrrätehaus	300.000 €
• FFW Freihöls: Anbau	20.000 €
• FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrrätehaus	112.000 €
• Feuerwache Schwandorf: Neubau	110.000 €
• FFW Fronberg: Anbau	50.000 €
• Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagschule"	75.000 €
• Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagschule"	50.000 €
• Linden-Grundschule: Generalsanierung mit Brandschutz u. Turnhalle	200.000 €
• Gerhardinger-Grundschule: Neubau "Offene Ganztagschule"	1.900.000 €

• Gerhardinger-Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof	650.000 €
• Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept	75.000 €
• Mittelschule Dachelhofen: Sonnenschutz	120.000 €
• Kreuzbergerschule: Modul für Mittagsbetreuung	150.000 €
• Kreuzbergerschule: Generalsanierung Turnhalle	150.000 €
• Kreuzbergerschule: Digitaler Infrastrukturausbau	80.000 €
• Stadtmuseum: BA II pädagogische Neuorientierung, familienfreundliche Weiterentwicklung	325.000 €
• Stadtmuseum: Schaffung Barrierefreiheit	75.000 €
• Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	2.000.000 €
• Marionettentheater: Umbau Sparkassengebäude in Fronberg	400.000 €
• Sanierung Stadtmauer	100.000 €
• Jugendtreff: Erweiterung der Räume im Naabparkhaus	25.000 €
• Städt. Kindergarten: Fensteraustausch	200.000 €
• Kinderhaus Storchenviese: Neubau (Restzahlung)	300.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Neubau	2.250.000 €
• Hallenbad: Sanierung Umkleidekabinen u. Schränke sowie Sanierung Terrasse mit Vordach	100.000 €
• Kiosk Stadtpark Hubmannwöhl: Neubau Toilettenanlage	150.000 €
• Öffentl. WC-Anlagen: Neubau	110.000 €
• Photovoltaik- u. Solarthermie-Anlagen	100.000 €
• Forum am Marktplatz	100.000 €
• Bauhof: Leichtbauhalle, zwei zusätzl. Büroräume, Personalbereich für Kanalmitarbeiter, Schiebetor	290.000 €
• Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	350.000 €
• Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Straße	1.600.000 €
• Geförderter Wohnungsbau: Schmditbräu-Gelände	50.000 €
• Bürgerfreifläche Naabparkhaus	250.000 €

Tiefbaumaßnahmen

8.120.000 €

• Straßen- und Brückenbau	3.985.000 €
• Abwasserbeseitigung	2.440.000 €
• Ökokonto Mathiassee	25.000 €
• Errichtung von Spielplätzen	15.000 €
• Oberpfalzhalle: Ausbau Weg vom Freibad zur Oberpfalzhalle	100.000 €
• Erlebnisbad: Sanierung Parkplätze	150.000 €

• Park- u. Gartenanlagen: Errichtung von Pocket-Parks	250.000 €
• Bellstraße: Errichtung einer öffentliche Grünfläche	180.000 €
• Öffentliche Brunnen: Sanierungen	30.000 €
• Stadtpark Hubmannwöhl: Sanierung Grünanlage sowie der Bereich Spielplatz und Kiosk	300.000 €
• Friedhof Schwandorf: Erneuerung Treppenanlage, Stelenanlage u. Wege	120.000 €
• Friedhof Klardorf: Befestigung und Pflasterung von Wegen	25.000 €
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	500.000 €

Betriebstechnische Anlagen

3.895.000 €

u. a.

• Rathaus. Beschaffung eines Notstromaggregats	150.000 €
• Mittelschule Dachelhofen: Einbau einer RLT-Anlage in der Turnhalle	260.000 €
• Grund- u. Mittelschulen: CO ² -Messgeräte u. Luftreinigungsgeräte	600.000 €
• Felsenkeller: Ertüchtigung Brandschutz u. Lüftung	90.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Einbau einer RLT-Anlage	400.000 €
• Sepp-Simon-Stadion: Einbau einer RLT-Anlage und Umrüstung auf LED-Beleuchtung	500.000 €
• Erlebnisbad: Austausch Umwälzpumpen, Erneuerung der Geräte für die Herstellung und Dosierung von Chlordioxid, Austausch Kamera f. Überwachung, Austausch Kassenanlage, Austausch Rolltor	331.000 €
• Hallenbad: Erneuerung Drehkreuzanlage u. Kassenanlage, Austausch Umwälzpumpen	140.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren (über Landkreis)	400.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren	700.000 €
• Parkhaus Naab: Erneuerung Brandmeldeanlage u. Umrüstung auf LED-Beleuchtung	150.000 €

Summe der Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen:	13.575.000 €
Tiefbaumaßnahmen:	8.120.000 €
Betriebstechnische Anlagen:	3.895.000 €
Baumaßnahmen gesamt:	25.590.000 €

4. Tilgung von Krediten **2.953.400 €**

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	<u>2.953.400 €</u>	7,64% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	101,43 € /Einwohner

5. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **1.694.700 €**

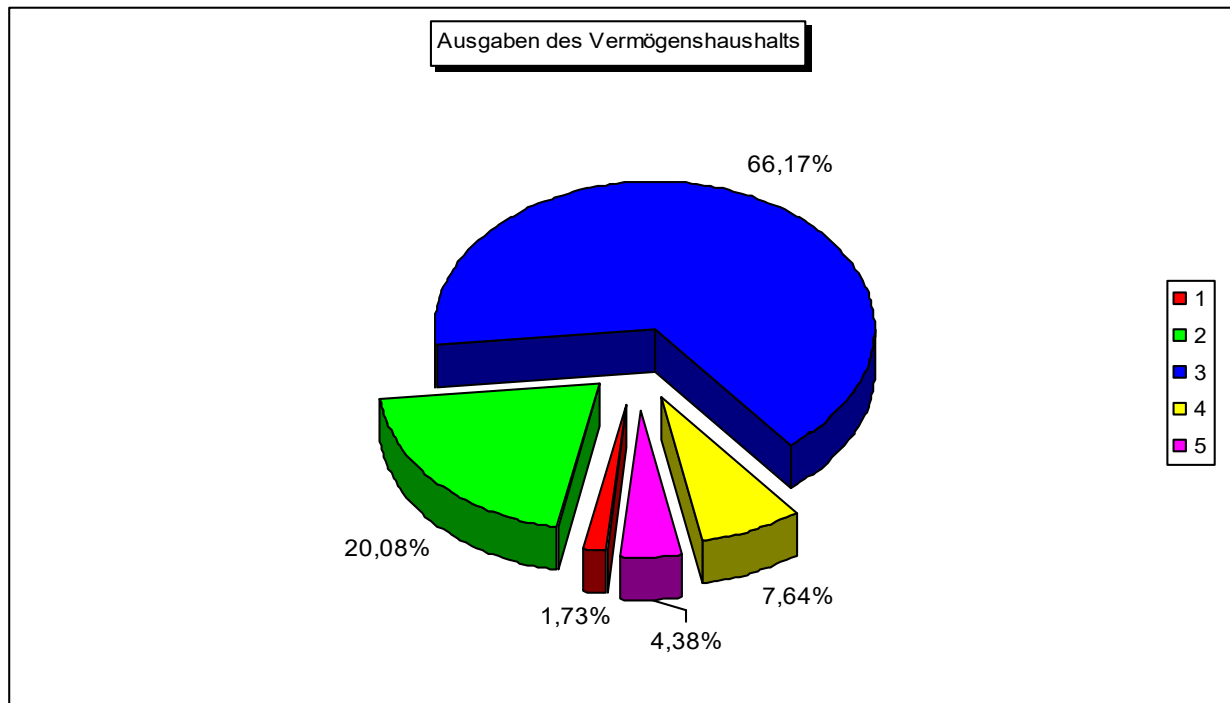
Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>1.694.700 €</u>	4,38% oder
Vermögenshaushalt	38.672.600 €	58,20 € /Einwohner

Zuweisungen und Zuschüsse

u. a.

• Amtshof Neukirchen: Investitionszuschuss für Sanierung	50.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuschuss für Erstausrüstung der neuen Gruppen und für die Grünpflege des Grundstücks	80.000 €
• Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitionszuschuss für Erweiterungsbau	430.000 €
• Kommunales Förderprogramm	100.000 €
• Pfarrkirche St. Jakob: Investitionszuschuss für Neugestaltung des Kirchenvorplatzes	300.000 €
• Straßenbeleuchtung: Investitionszuschüsse an E.ON für Neuanlagen	400.000 €

Zusammenfassung



1. Zuführung Sonderrücklage Abwasser	670.800 €	=	1,73%
2. Vermögenserwerb	7.763.700 €	=	20,08%
3. Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	25.590.000 €	=	66,17%
4. Tilgung von Krediten	2.953.400 €	=	7,64%
5. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.694.700 €	=	4,38%
	38.672.600 €	=	100,00%

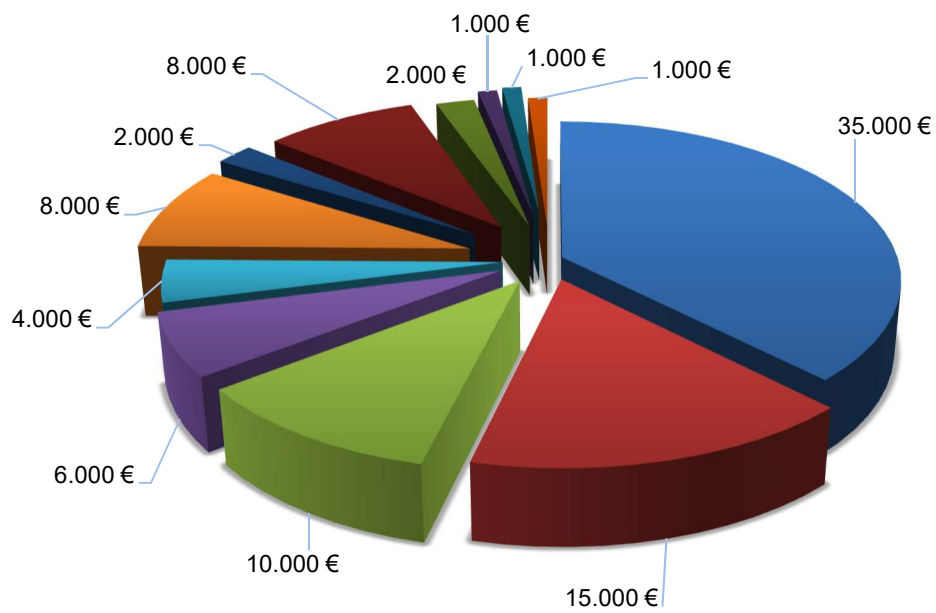
Bürgerhaushalt:

Im Februar 2017 hat der Hauptausschuss erstmals den Beschluss gefasst, einen Bürgerhaushalt einzuführen. Mit diesem sollen die Bürger an der Planung von öffentlichen Ausgaben gezielt beteiligt werden. Als Jahresbudget für den Bürgerhaushalt wurde ein Betrag von 100.000 Euro angesetzt.

Für den Bürgerhaushalt 2022 hatten 129 Schwandorfer insgesamt 187 Vorschläge eingereicht. Nach Prüfung durch die Fachämter der Stadtverwaltung fand über die verbliebenen 14 Vorschläge eine öffentliche Abstimmung statt. An dieser Abstimmung haben 159 Bürger teilgenommen. Am 06.12.2021 hat der Hauptausschuss unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses beschlossen, dass folgende Projekte im Jahr 2022 im Rahmen des Bürgerhaushalts umgesetzt werden sollen:

- Beleuchtung entlang des Fußweges zwischen Aussiger Straße und Graf-von-Stauffenberg-Straße
(Ansatz: 35.000 EUR)
- Pflegehofstufen – Treppengestaltung (Ansatz: 15.000 EUR)
- Spielplatz Naabeck – Aufwertung für 9 bis 12-jährige Kinder (Ansatz: 10.000 EUR)
- Erlebnisbad – regengeschützte Ablagefächer beim Schwimmbecken (Ansatz: 6.000 EUR)
- Büchelkühn Haidanger – geschwungene Holzliege (Ansatz: 4.000 EUR)
- Neugestaltung Innenstadt – Ersetzen von Fahrradständern am Marktplatz und in der Breite Str. durch Anlehnbügel (Ansatz: 8.000 EUR)
- Spielplatz Klardorfer Str. – Anschaffung von Tischen und Bänken (Ansatz: 2.000 EUR)
- Spielplatz Kebbelvilla – Spielgeräte für Kleinkinder (Ansatz: 8.000 EUR)
- Klardorf – Sitzgelegenheit gegenüber der Kirche St. Georg (Ansatz: 2.000 EUR)
- Spielplatz Alfred-Delp-Str. - Sitzbänke (Ansatz: 1.000 EUR)
- Ettmannsdorf - Ruhebänke (Ansatz: 1.000 EUR)
- Neugestaltung Innenstadt – Blumenschmuck in der Güterhallenstraße (Ansatz: 1.000 EUR)

Bürgerhaushalt 2022



- Beleuchtung Fußweg Aussiger Str./Graf-von-Stauffenberg-Str.
- Pflegestufen - Treppengestaltung
- Spielplatz Naabeck - Aufwertung 9-12-Jährige
- Erlebnisbad - geschützte Ablagefächer
- Büchelkühn - Holzliege
- Ersatz Fahrradständer Markplatz/ Breite Str.
- Spielplatz Klardorfer Str. - Tische und Bänke
- Spielplatz Kebbelvilla - Spielgeräte für Kleinkinder
- Klardorf - Sitzgelegenheit gegenüber Kirche St. Georg
- Spielplatz Alfred-Delp-Str. - Sitzbänke
- Ettmannsdorf - Ruhebänke
- Blumenschmuck Güterhallenstr.

Rücklagen

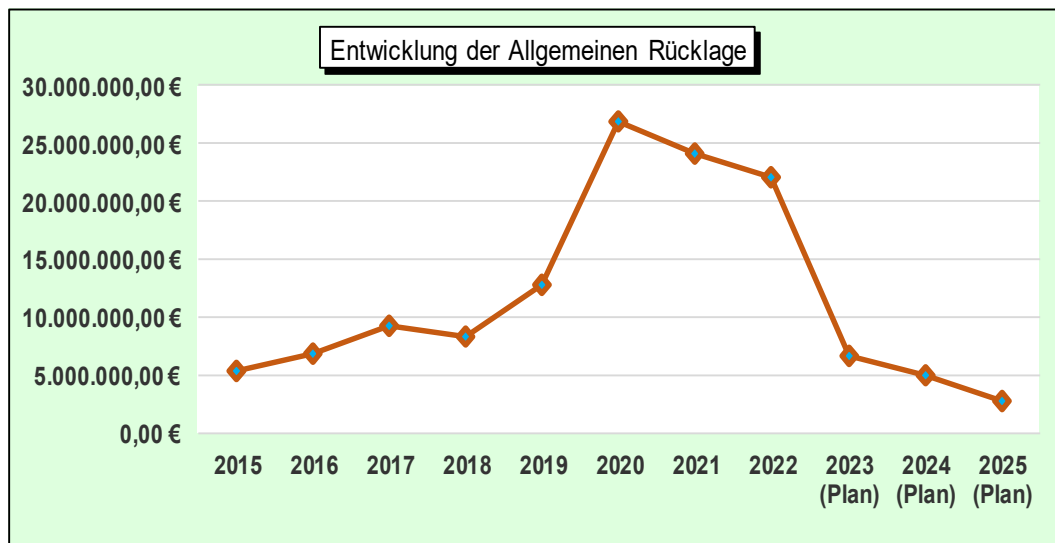
Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt 22,1 Mio. €.

Im Haushalt 2022 ist eine Entnahme von 15,5 Mio. € eingeplant.

Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2022	Zuführung 2022 (geplant)	Entnahme 2022 (geplant)
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	206,5	0	0
Abwasserbeseitigung	4.058,9	670,8	0
Straßenreinigung	70,4	0	0



Die erhebliche Steigerung der allgemeinen Rücklage 2020 ist auf die Auflösung der Haushaltsausgabereste zurückzuführen.

Rücklagenstand zum 01.01.2018	8.394.044,81 €
Rücklagenstand zum 01.01.2019	12.825.258,88 €
Rücklagenstand zum 01.01.2020	26.958.740,64 €
Rücklagenstand zum 01.01.2021	24.148.717,27 €
Rücklagenstand zum 01.01.2022	22.070.469,25 €

Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2023 bis 2025 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 67.491 Tsd. € vor.

Ob das Investitionsprogramm verwirklicht werden kann ist davon abhängig, wie sich die Einnahmen weiterentwickeln.

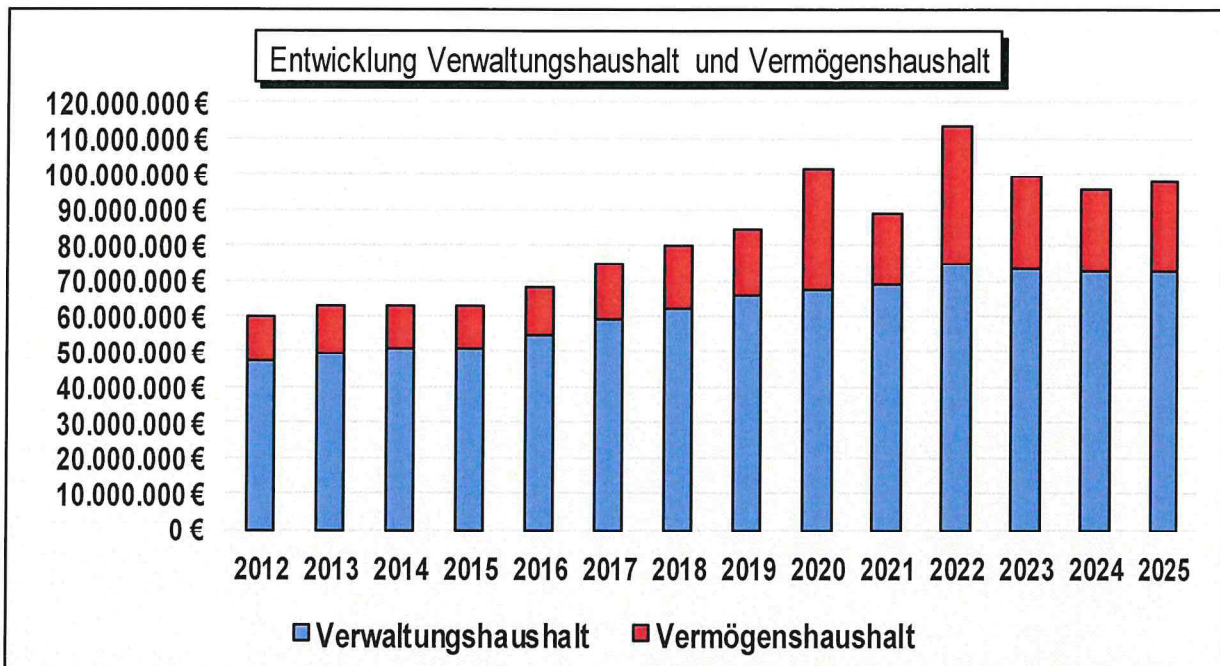
Finanzierung der Investitionen und sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt für die Jahre 2023 mit 2025 durch nachfolgende Einnahmen:

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.330	11,36%
Entnahmen aus Rücklagen	4.055	5,53%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	2.165	2,95%
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.760	5,13%
Zuweisungen	26.792	36,55%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen)	28.200	38,47%
Gesamteinnahmen für die Jahre 2023 mit 2025	73.302	100,00%
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	67.491	92,07%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	5.811	7,93%
Gesamtausgaben für die Jahre 2023 mit 2025	73.302	100,00%

Die Durchführung weiterer als der im Finanzplan vorgesehenen Baumaßnahmen übersteigt die Finanzkraft der Stadt Schwandorf.

Für den gleichen Zeitraum belaufen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 219.624 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 73,0 bis 73,6 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben berücksichtigt.



Schwandorf, 14.03.2022


Andreas Feller
Oberbürgermeister


Ute Sperl
Stellvertr. Stadtkämmerin