



Große Kreisstadt  
**Schwandorf**



# Haushaltssatzung Haushaltsplan 2023

sowie Wirtschaftspläne  
der  
Städt. Wasser- und  
Fernwärmeversorgung  
Schwandorf



**Inhaltsübersicht**  
**Haushaltsplan der**  
**Stadt Schwandorf 2023**

	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>I – IX</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	
<b>Vorbericht</b>	<b>1</b>
<b>Gesamtplan</b>	<b>57</b>
<b>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</b>	<b>98</b>
<b>Vermögenshaushalt - Einzelpläne</b>	<b>515</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>770</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht</b>	<b>777</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>782</b>
<b>Hochbauprogramm</b>	<b>802</b>
<b>Tiefbauprogramm</b>	<b>803</b>
<b>Schuldenübersichten</b>	<b>804</b>
<b>Rücklagenübersicht</b>	<b>812</b>
<b>Vermögensabschluss</b>	<b>815</b>
<b>Haushaltsrechtlicher Stellenplan</b>	<b>818</b>
<b>Wirtschaftspläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie Erzeugung und Einspeisung elektr. Energie</b>	<b>819</b>

## **A**

## Seite

Abwasserabgabe	414
Abwasserbeseitigung	406 / 688
Aktion „Schönere Stadt“	264
Allgemeine Bauverwaltung	366
Allgemeine Ordnungsaufgaben	150 / 526
Altes Rathaus Dachelhofen – Sanierung	751
Altstadtsanierung	371
Amt für Kultur und Tourismus	228 / 560
Amt für Personal und Organisation	110
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	350 / 616
Anschlagsäulen	433
Anschlagtafeln	141
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	145
Ausstellungen	245 / 564

## **B**

Bad – Erlebnisbad	337 / 611
Bad – Hallenbad	344 / 614
Bäume – 1.000 für Schwandorf	654
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	450 / 733
Baugebiet	
- Hasenbuckel II	666 / 708
- Rothinden- /Steinberger Straße	635 / 693
- Vogelherd II	665 / 707
Baumaßnahmen	48
Bauordnung	367 / 627
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	364 / 626
Bebauungspläne, Bauleitplanung	368/ 369/ 409
Beiträge und ähnliche Entgelte	42
Benutzungsgebühren	25
Bestattungswesen	423 - 432 719 – 724
Betriebsfunk	455 / 736
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	96
Blasturm	276 / 661
Bodendenkmäler	278 / 573
Breitbandversorgung	474 / 744
Brücken	381 / 674
- Naabbrücken	639
- Neubau Schwellenwerkunterführung	674
- Neubau DB- Unterführung Höflarn	674
- Adolf- Kolping- Platz bis Stadtpark	675
Brunnen	358
Bürgerfest	259

...

<b><u>B</u></b>	Seite
Buswartehäuschen	745
<b><u>C</u></b>	
Charlottenhof	476
<b><u>D</u></b>	
Denkmalschutz, Denkmalpflege	276
Digitale Schulausstattung	47
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	553
- Mittelschule Dachelhofen	551
- Grundschule Ettmannsdorf	538
- Grundschule Fronberg	540
- Grundschule Klardorf	543
- Linden- Grundschule	545
- Gerhardinger- Grundschule	547
DigitalPakt Schulen	555
<b><u>E</u></b>	
EDV-Anlagen	131 / 518
EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt	129
EDV-Anlage Finanzverwaltung	128
Einkommensteuer	8
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	142
Einwohnerwesen, Passamt	160
Eislaufbahnen	333
Entwässerung	406 / 688
Erlebnisbad	337 / 611
Erschließungsbeiträge	631
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28
<b><u>F</u></b>	
Falkenau, Stadlern, Lauta	262
Felsenkeller	278 / 573
Feuerbeschau	171
Feuerlöschwesen	165 / 530
- Digitalfunk	531
- Feuerwache Schwandorf Neubau	532
- FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	532
- FFW Krondorf Neubau Feuerwehrgerätehaus	532
- FFW Freihöls Anbau	532
- FFW Fronberg Anbau	533

...

<b><u>F</u></b>	<b>Seite</b>
Finanzierungsübersicht	95
Finanzplan	770
Finanzverwaltung	118 / 523
Finanzzuweisungen	506
Forum am Marktplatz (Schmidt-Bräu-Gelände, Gasthof zur Post)	729
Freie Finanzspanne	3
Fremdenverkehr	459 / 737
Friedhöfe	423 - 432
	719 – 724
Friedrich- Hebbel- Straße – Gebäudeneubau	753
<b><u>G</u></b>	
Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	211
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	211
Gebäudeverwaltung	123
Gebrüder-Grimm-Straße – Gebäudeneubau	754
Gehweg Hubmannsteig	643
Gemeindeorgane	102
Gesamtplan	56
Gewerbsteuer	7 / 506
Glascontainer-Standplätze	416
Glockenspiel am Marktplatz	445
Grünanlage Pflughofviertel	353
Grüngutentsorgung	417
Grunderwerb	46 / 756 / 750
Grundsteuer	24 / 506
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	688
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	756
Grundvermögen – Baugrundstücke	629
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	750
Grundvermögen – Hochwasserschutz	684
Grundvermögen – Straßengrund	631
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	756
Gruppierungsübersicht	72
<b><u>H</u></b>	
Hallenbad Dachelhofen	344 / 614
Hasenbuckel II	666 / 708
Hauptregistratur	134 / 520
Hauptverwaltung und Pressestelle	109
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	818
Haushaltsquerschnitt	58
Heimat- und Kulturpflege	261 / 569
Hilfswerk	509 / 758
Hochbauprogramm	802

...

<b><u>H</u></b>	<b>Seite</b>
Hochwasserschutz	402 / 684
Hort an der Lindenschule	224 / 556
Hubmannsteig Gehweg	643
Hundelaufwiese	622
Hundesteuer	24 / 506
<b><u>I</u></b>	
Innenstadt – Neugestaltung	380 / 656
Internet	116
Intranet	117
Investitionen Stadtpark (s. Stadtpark – Investitionen)	620
Investitionsförderungsmaßnahmen	51
Investitionsprogramm	782
Integration von Ausländern	286
<b><u>J</u></b>	
Jugendarbeit	295
Jugendbeirat	288
Jugendtreff	289 / 580
- Erweiterung Räume Parkhaus	580
<b><u>K</u></b>	
Kämmerei	118
Kanalbenützungsgebühren	406
Kanalherstellungsbeiträge	688
Katastrophenschutz	173 / 534
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	375
Kindergärten	298 / 302 - 314 585 – 603
Kindergarten – Stadt	298 – 585
Kinderhaus	
- Krondorf Neubau	587
- Lindenblüte Neubau	297 / 310 / 594
- Welt- Entdecker Zuschuss	602
- Storchenwiese Neubau	304 / 590
- Waldkindergarten Erweiterung	601
Kinderkrippen	296 / 307 / 583
Kinderspielplätze	293 / 581
Kirchen	281
Kläranlagen	407
Kompostierung	415
Konvent Gebäude	753
Konzerte	251

...

<b><u>K</u></b>	<b>Seite</b>
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	470
Konzessionsabgabe Gasversorgung	471
Kreisumlage	6 / 507
Künstleraustausch	256
<b><u>L</u></b>	
Leistungsbezogenes Entgelt	34
<b><u>M</u></b>	
Märkte	420
Marionettentheater	250 / 566
Messgeräte - Gemeindestraßen	631
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	202
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	197
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	192
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	182
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	187
Mittagsbetreuung: Mittelschule Dachelhofen	208
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	215
Mittelschule Schwandorf – Umsetzung Schulkonzept	550
Musikpflege	253
<b><u>N</u></b>	
Naabbrücken – Ausbau Geh- und Radweg	674
Naabparkhaus – Bürgerfreifläche	755
Niederschlagswassergebühren	406
Nordic-Walking-Parcours	319
<b><u>O</u></b>	
Oberpfälzer Künstlerhaus	236 / 561
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	240
Oberpfalzhalle	322 / 606
Oberste Gemeindeorgane	102
Öffentlicher Personennahverkehr	475 / 745
Ökokonto	275 / 571
Öffentliche WC-Anlagen	412 / 717
Offene Ganztagschule	
- Gerhardinger- Grundschule	547
- Grundschule Ettmannsdorf	538
- Grundschule Fronberg	540
Ordnungsdienst	162 / 528
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	352

...

<b><u>P</u></b>	<b>Seite</b>
Park- und Gartenanlagen	350 / 616
- Pocket-Parks	616
Parkhaus Naab	479 / 746
Parkhaus Rathaus	484 / 748
Parkplätze	391
Parkuhren und Parkscheinautomaten	390 / 680
Personalausgaben	12 / 33
Personalrat	144
Personal- und Organisationsamt	110
Personennahverkehr - Buswartehäuschen	475 / 745
Präsentation der Stadt im Internet	116
Photovoltaikanlagen	
- Bauhof	435
- Kinderhaus Lindenblüten	437
- Kinderhaus Storchenwiese	436
- Mittelschule Dachelhofen	438 / 727
- Rathaus	434 / 725
Praxisklasse Kreuzbergschule	211 / 553
<b><u>R</u></b>	
Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	645
Rathaus	136 / 521
- Aufstockung Ostflügel	521 - 522
Realschulen	219
Rechnungsprüfungsamt	108
Rechtsamt	113
Recyclinghof	417 / 718
RLT-Anlagen	
- Gerhardinger-Grundschule	547
- Grund- u. Mittelschulen	555
- Kinderhaus Lindenblüten	594
- Mittelschule Dachelhofen	551
- Sepp-Simon-Stadion	608
- Städt. Kindergarten	585
Rodelbahn Weinberg	335
Rothlindenstraße/ Steinberger Straße Baugebiet	635
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	53 / 763 / 812
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	53/ 407 / 410/ 509 / 688
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	53 / 509
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	53/ 387 / 509/ 677
<b><u>S</u></b>	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35



<b><u>S</u></b>	<b>Seite</b>
Seniorenbeirat	284
Sepp-Simon-Stadion	328 / 608
Sicherheitswacht	163 / 529
Skateranlage	336 / 610
Sonderlandeplatz Charlottenhof	476
Sonstige Finanzeinnahmen	31
Sonstige Finanzausgaben	39
Sommerstockbahn	334
Spielplätze	293 / 581
Sportanlage Klardorf	332
Sportförderung	320

## **Sch**

Schädlingsbekämpfung	318
Schlüsselzuweisungen	6/ 506
Schmidt-Bräu Gelände (Forum am Marktplatz)	371 / 729
Schmutzwassergebühren	406
Schulden	16/ 804
Schülerbeförderung	221
Schulen	
- Mittelschule Schwandorf	550
- Gerhardingerschule – Grundschule	198 / 547
• Offene Ganztagschule	548
• Pausenhalle und Pausenhof	548
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	211 / 553
• Generalsanierung Turnhalle	554
- Lindenschule – Grundschule	193 / 545
- Mittelschule Dachelhofen	205 / 551
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	178 / 538
• Offene Ganztagschule	539
- Schule Fronberg – Grundschule	183 / 540
• Offene Ganztagschule	542
- Schule Klardorf – Grundschule	188 / 543
Schulische Aufgaben	223 / 555
Schwandorfer Hilfswerk	502 / 758

## **St**

Stadtarchiv	247 / 565
- Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	565
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	367 / 627
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	364 / 626
Stadtbibliothek	271 / 570
Stadtbibliothek und Musikschule (Schmidt-Bräu Gelände)	231 / 560
Stadtführungen	261

...

<b><u>St</u></b>	<b>Seite</b>
Stadtkasse	120
Stadtkern Begrünung	654
Stadtmarketing	463
Stadtmuseum	241 / 562
- BA II pädag. Neuorientierung	562
Stadtpark Hubmannwöhrl	359 / 620
- Sanierung Grünanlage u. Kinderspielplatz	620
Stadtpark - Kiosk	354 / 619
Stadtplanung	367 / 627
Stadträte	102
Stadtwald	477
Städtebauförderung	367 / 627
Städtepartnerschaften	103
Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung	818
Standesamt	124
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	818
Steuerkraft je Einwohner	6
Straßenausbaubeiträge	631 / 655
Straßenbeleuchtung	382 / 676
Straßenreinigung	384 / 677
Straßenunterhalt	376
Stromtankstellen	489 / 749

## **I**

Tagespflege (Kinder)	287
Theater	249/ 250/ 560
- Marionettentheater	566
Tiefbauprogramm	803
Tierschutz, Tierpflege	159
Tilgung von Darlehen	764
Tul (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	128 / 518

## **U**

Umlagen an den Landkreis und Staat	506
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	466 / 741
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	462 / 739
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	695
Umsatzsteuerbeteiligung	10 / 506
Umweltschutz	158
Unbebauter Grundbesitz	500 / 756

<b><u>V</u></b>	<b>Seite</b>
Veräußerung von Anlagevermögen	41
Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	446 / 731
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	104
Verkäufe, Einnahmen	26
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	156
Verkehrsüberwachung	154 / 526
Vermögenserwerb	46
Vermögenshaushalt	515
Verwaltungsgebühren	24
Verwaltungshaushalt	98
Vogelherd II Baugebiet	665 / 707
Volksfestsplatz	257 / 568
Volkshochschule	265
<b><u>W</u></b>	
Wahlen	126
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	360
Wasserläufe, Wasserbau	401 / 683
- Sanierung Hammergraben	683
Wasserräder	359
Weihnachtsbeleuchtung	383
Weihnachtsmarkt	421
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	447 / 732
Winterdienst	388 / 679
Wirtschaftsförderung	463
Wohngrundstücke	492 / 750
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	630
Wohnungsbauförderung	374 / 629
<b><u>Z</u></b>	
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	509
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	13 / 767
Zuschüsse für Investitionen Dritter	51
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	29
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	42
ZWICKL Filmtage	233



# Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Schwandorf

### für das Haushaltsjahr 2023

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

#### § 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **80.931.300 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **40.234.700 EUR**

ab.

#### § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Nach dem Wirtschaftsplan 2023 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.905.724,20 EUR** vorgesehen.
3. Nach dem Wirtschaftsplan 2023 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 456.482,78 EUR** vorgesehen.



1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **22.185.000 EUR** festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung** 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 **675.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeversorgung** wird auf **675.000 EUR** festgesetzt.



Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schwandorf, 13.11.2023

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 3**

**der**

**Stadt Schwandorf**

## Allgemeines

### Einwohnerzahlenentwicklung

2013	2014	2015	2016	2017
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
27.817	28.021	28.481	28.621	28.730

2018	2019	2020	2021	2022
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	30.06.
28.828	29.130	29.020	29.118	29.812

**Flächengröße des Stadtgebietes:**

**123,76 km<sup>2</sup>**

## Haushaltsvolumen 2022

**Gesamtvolumen: 113.660.700 EUR**

**davon entfielen**

**auf den Verwaltungshaushalt: 74.988.100 EUR**

**auf den Vermögenshaushalt: 38.672.600 EUR**

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 28.03.2022 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 26.09.2022 seine Zustimmung mit der Auflage den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 4.000.000 EUR zu begrenzen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt auf 23.740.000 EUR festzusetzen.

Das am 28.03.2022 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 67.371.000 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 2021 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
2021	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.985.612,36 EUR

Im Jahr 2022 konnte ein Betrag von 7.263.525,12 EUR an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Dies ergab für 2022 eine freie Investitionsquote von rd. 5.136 Tsd. EUR.

Die freie Investitionsquote der Jahre 2023 bis 2026 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 29812					Beträge in EUR (Tausend)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.765	1.900	1.845	4.633	3.612	2.895
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.172	1.183	1.083	1.043	938	1.028
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	8	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	771	670	448	494	315	247
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschrb. kostenrechn. Einrichtungen	627	595	595	595	595	595
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	423	423	480	480	480	480
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	5.612	123-	201	2.983	2.246	1.507
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	188,22	4,15-	6,73	100,06	75,31	50,52
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	1.402	1.371	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	2.078	15.489	14.766	1.884	1.167	0
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.

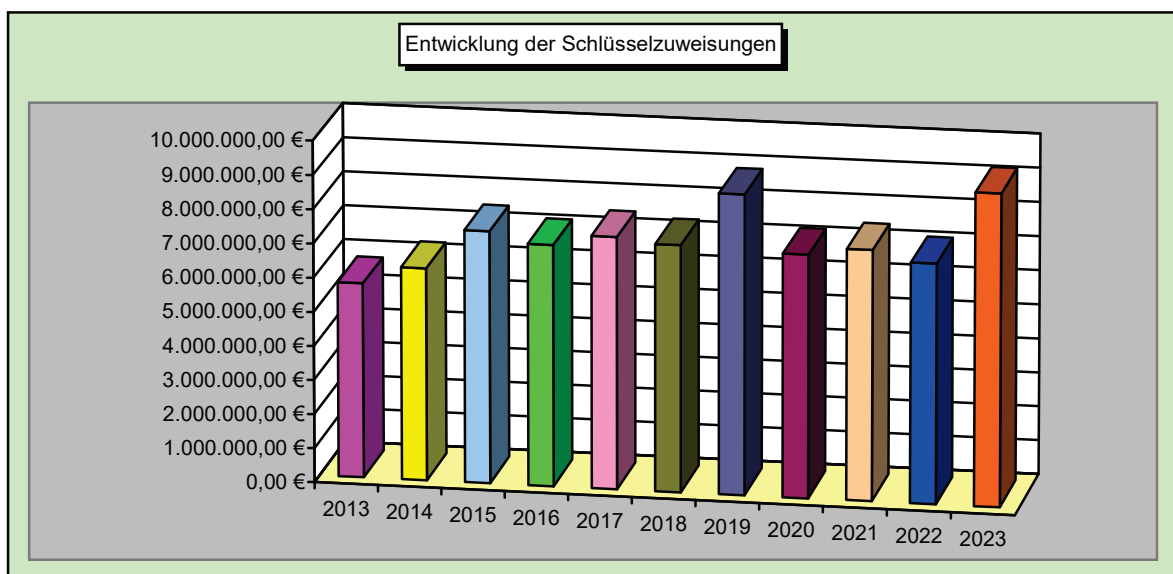
Für das Jahr 2023 errechnet sich eine Steuerkraft von **1.097,52 EUR** je Einwohner.

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):

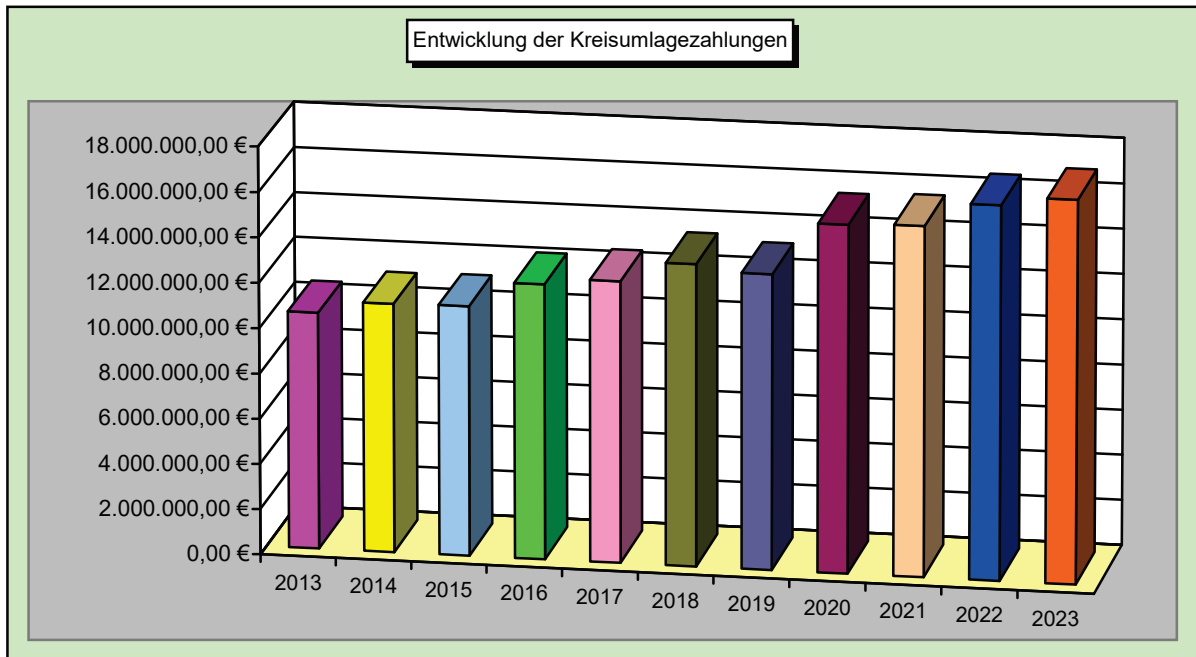
Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für 2022 eine Schlüsselzuweisung von 9.148.304 EUR festgesetzt.



2021 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2023 (Ansatz)
7.347.964,00 EUR	7.033.000,00 EUR	9.148.000,00 EUR

### 2. Kreisumlage (9000.8321)

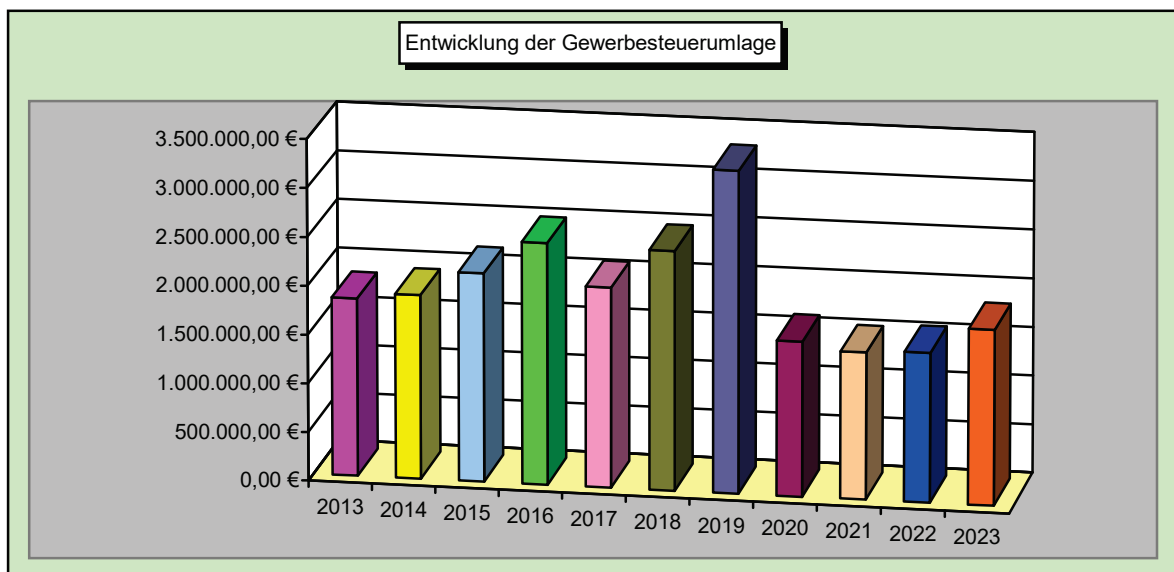
Im Haushaltsjahr 2022 betrug die Kreisumlage 16.513.660,00 EUR (Umlagekraft rd. 38,4 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 37,7 Mio. EUR für das Jahr 2023 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Belastung von 16.900.000 EUR zu rechnen.



2021 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2023 (Ansatz)
15.465.954,00 EUR	16.513.660,00 EUR	16.900.000,00 EUR

### 3. Gewerbsteuerumlage (9000.8100)

Im Haushaltsjahr 2023 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.



2021 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2023 (Ansatz)
1.508.851,00 EUR	1.533.921,00 EUR	1.800.000,00 EUR

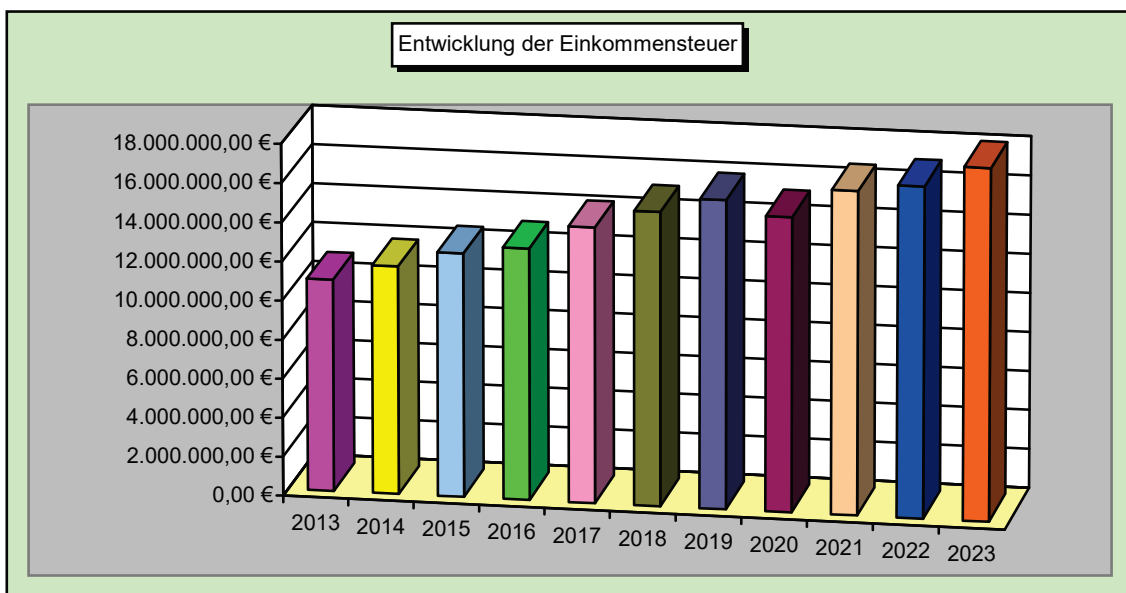
#### 4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)

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 2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 18.000.000 EUR gerechnet, da laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 17.736.500 EUR beträgt.



2021 (Ergebnis)*	2022 (Ergebnis)*	2023 (Ansatz)*
16.542.500,00 EUR	16.925.693,00 EUR	18.000.000,00 EUR

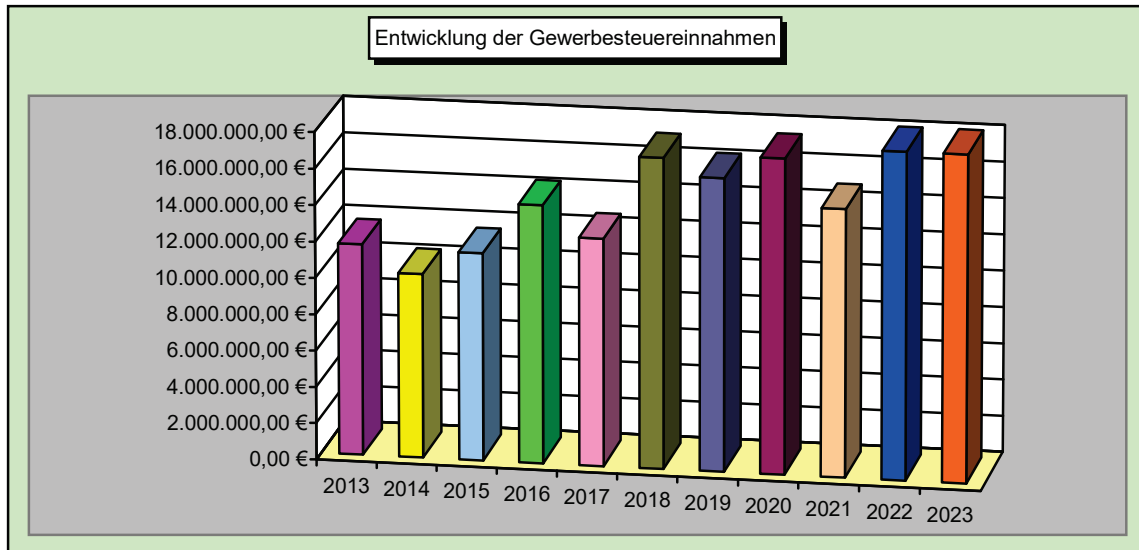
#### \* **nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)**

2021 (Ergebnis)*	2022 (Ergebnis)*	2023 (Ansatz)*
1.128.778,00 EUR	1.401.643,00 EUR	1.400.000,00 EUR

## Weitere bedeutende Einnahmequellen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen)

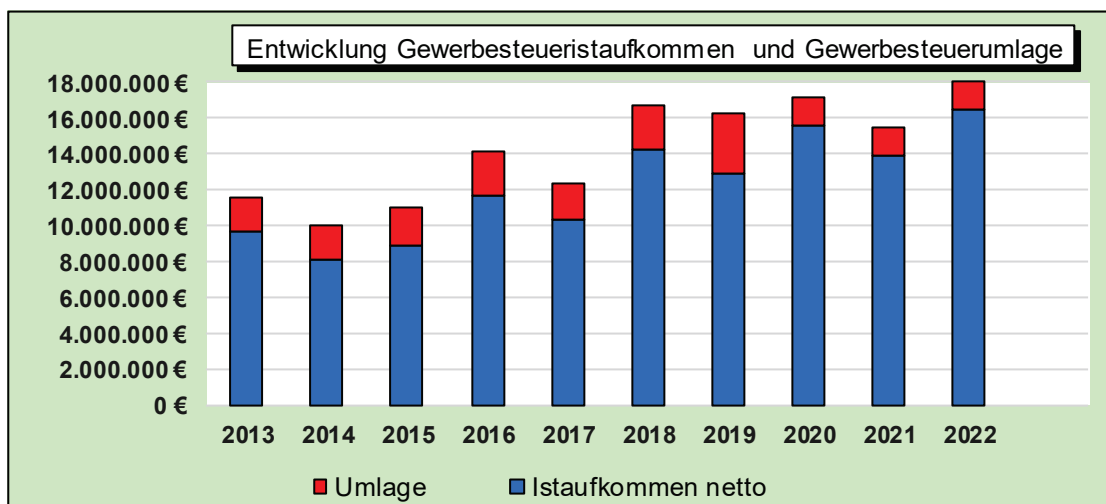
### Gewerbsteuer (9000.0030)

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.



2021 (Ergebnis)*	2022 (Ergebnis)*	2023 (Ansatz)*
14.738.248,95 EUR	18.172.484,53 EUR	18.600.000 EUR

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



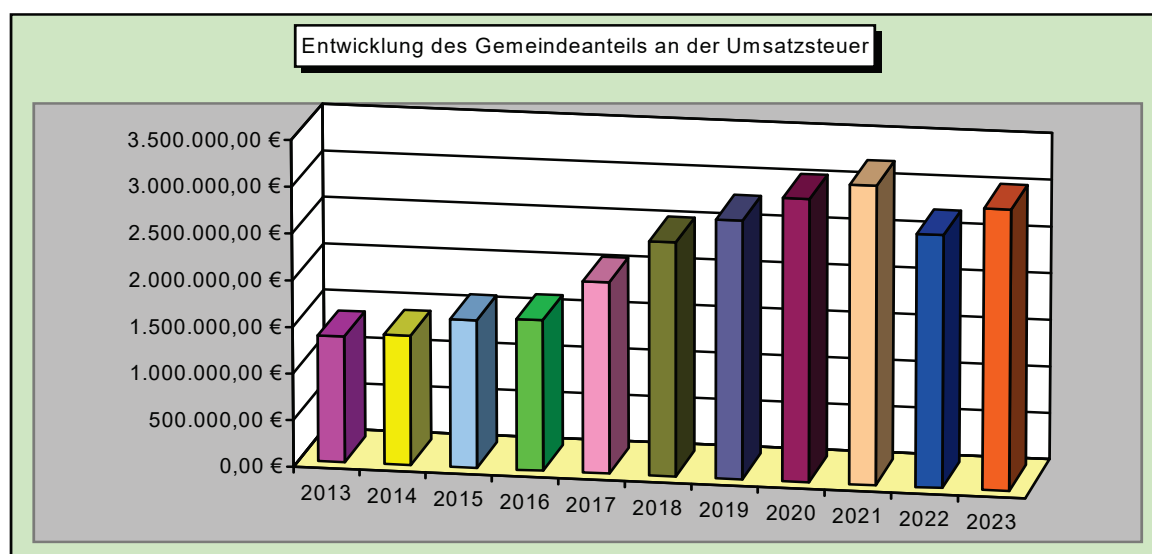
Jahr	Brutto-Istaufkommen	Umlage	Netto-Istaufkommen
2019	16.246.154,55 EUR	3.302.579 EUR	12.943.575,55 EUR
2020	17.206.019,74 EUR	1.590.774 EUR	15.615.245,74 EUR
2021	15.475.099,11 EUR	1.508.851 EUR	13.966.248,11 EUR
2022	18.074.759,72 EUR	1.533.921 EUR	16.540.838,72 EUR

### 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.



2021 (Ergebnis)\*

3.195.114,00 EUR

2022 (Ergebnis)\*

2.893.320,00 EUR

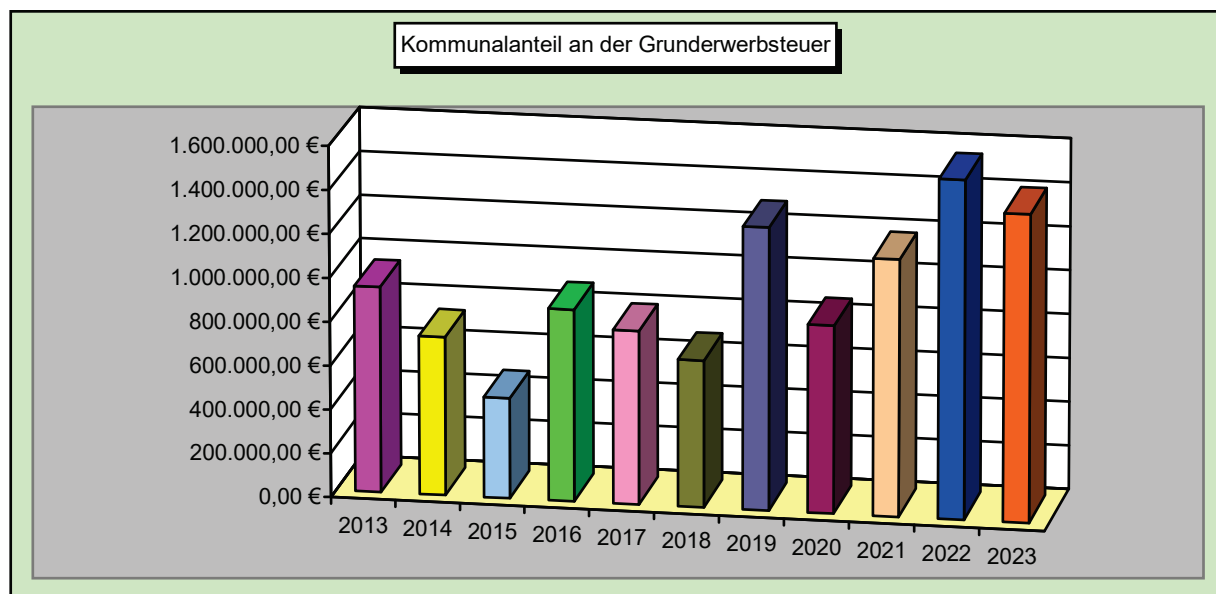
2023 (Ansatz)\*

3.000.000,00 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.



2021 (Ergebnis)\*

1.169.526,73 EUR

2022 (Ergebnis)\*

1.541.313,23 EUR

2023 (Ansatz)\*

1.400.000,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 Mehreinnahmen von 8,32 %.

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

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) steigen gegenüber dem Vorjahresrechnungsergebnis um 16,15 %.

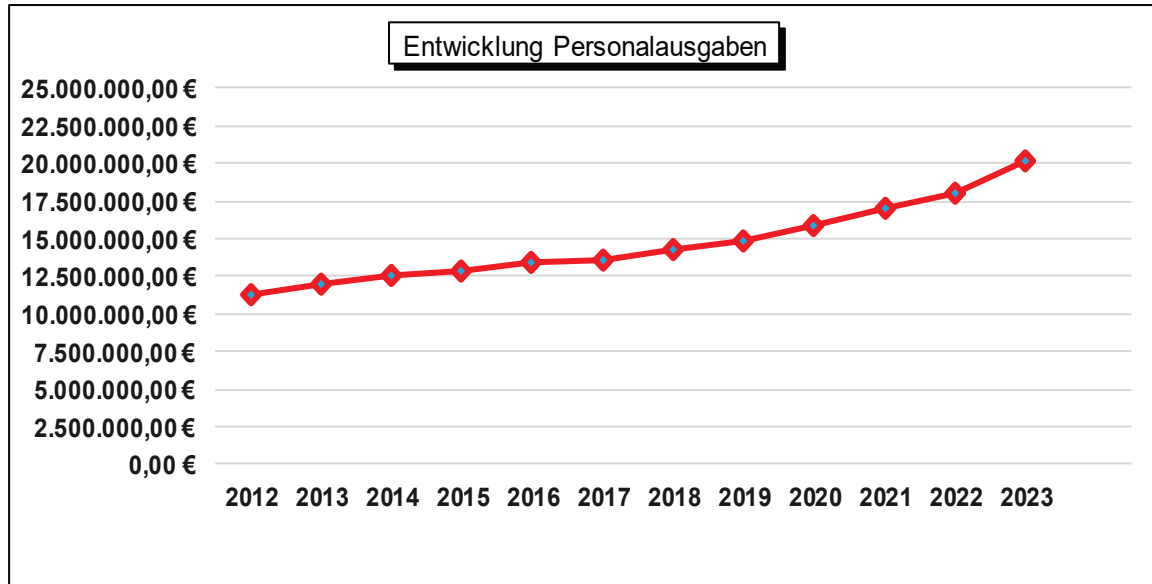
Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2022 Mehreinnahmen von 15,56 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen

## Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 eine Steigerung von 11,52 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



### Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

<b>Personalausgaben 2018:</b> (Rechnungsergebnis)	<b>14.270.991,48 EUR</b>
<b>Personalausgaben 2019:</b> (Rechnungsergebnis)	<b>14.879.008,42 EUR</b>
<b>Personalausgaben 2020:</b> (Rechnungsergebnis)	<b>15.915.042,66 EUR</b>
<b>Personalausgaben 2021:</b> (Rechnungsergebnis)	<b>16.931.028,42 EUR</b>
<b>Personalausgaben 2022:</b> (Rechnungsergebnis)	<b>18.030.474,13 EUR</b>
<b>Personalausgaben 2023:</b> (Ansatz)	<b>20.107.900,00 EUR</b>

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 eine Steigerung von 43,91 % 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 Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 eine Steigerung von 26,18 %.

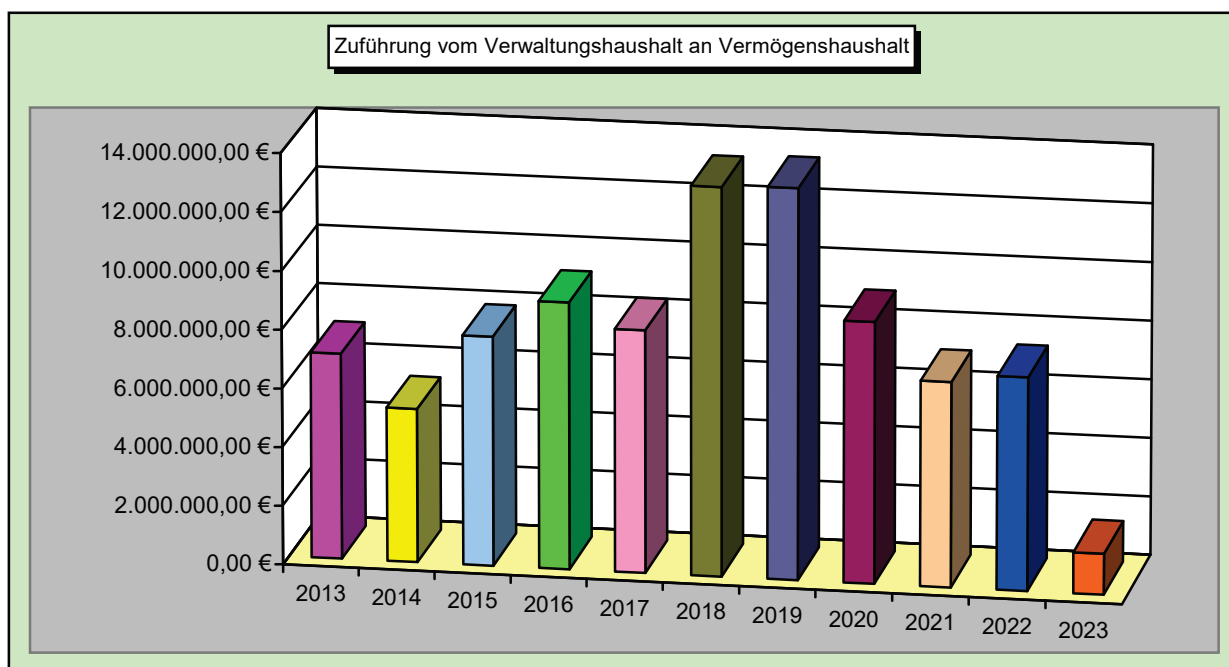
Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) verringert sich der Ansatz gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 um 20,63 %.

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:



2021 (Ergebnis)

6.985.612,36 EUR

2022 (Ergebnis)

7.263.525,12 EUR

2023 (Ansatz)

1.397.100,00 EUR

### Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 ein Anstieg von 97,77 % zu verzeichnen.

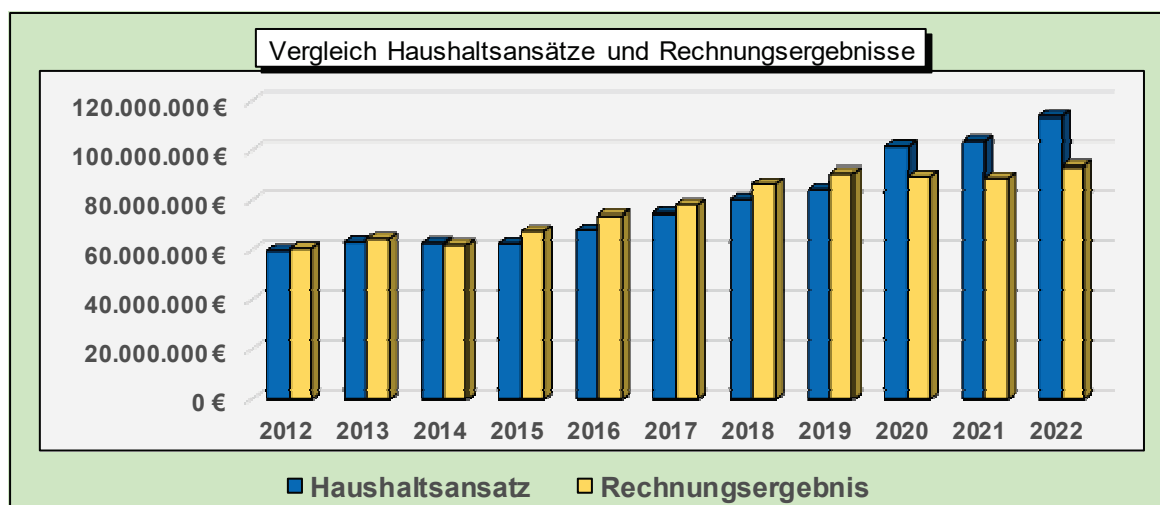
Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

## Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

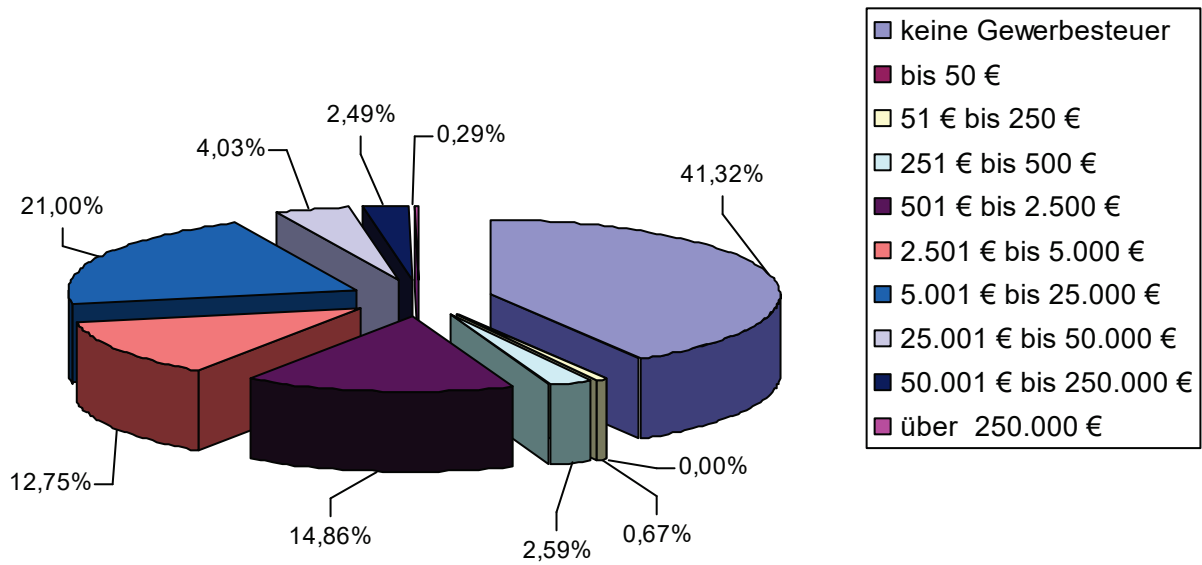
Haushalt	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022
<b>Gesamthaushalt</b> Einnahmen und Ausgaben	113.660.700,00 EUR	93.554.243,82 EUR
<b>davon</b>		
<b>Verwaltungshaushalt</b> Einnahmen und Ausgaben	74.988.100,00 EUR	73.209.915,26 EUR
<b>Vermögenshaushalt</b> Einnahmen und Ausgaben	38.672.600,00 EUR	20.344.328,56 EUR

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

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



### Gewerbsteuerpflichtige Betriebe



Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2023 angefordert:

Betriebe	Prozent	Gewerbsteuer
431	41,32	keine Gewerbsteuer
0	0,00	bis 50 € Gewerbsteuer
7	0,67	von 51 € bis 250 €
27	2,59	von 251 € bis 500 €
155	14,86	von 501 € bis 2.500 €
133	12,75	von 2.501 € bis 5.000 €
219	21,00	von 5.001 € bis 25.000 €
42	4,03	von 25.001 € bis 50.000 €
26	2,49	von 50.001 € bis 250.000 €
3	0,29	über 250.000 €
----- 1.043	----- 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 31.12.2022

beträgt:	10.966.169,95 EUR
./. Tilgungsansatz 2023	1.083.400,00 EUR
+ Neuaufnahmen 2023	6.000.000,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	15.882.769,95 EUR

### Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

$$\frac{10.966.169,95 \text{ EUR}}{29.812 \text{ (Einwohnerstand vom 30.06.2022)}} = 367,84 \text{ EUR/Einwohner}$$

### Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2023:

$$\frac{15.882.769,95 \text{ EUR}}{29.812 \text{ (Einwohnerstand vom 30.06.2022)}} = 532,76 \text{ EUR/Einwohner}$$

Der Durchschnittszinssatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit 1,52 % ermittelt.

Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 aber weniger als 50.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser

567,00 EUR/Einwohner  
(Stand 31.12.2021)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 983,00 EUR/Einwohner (Stand 30.12.2021).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 1.005,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2021).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 594,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2021).

### **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

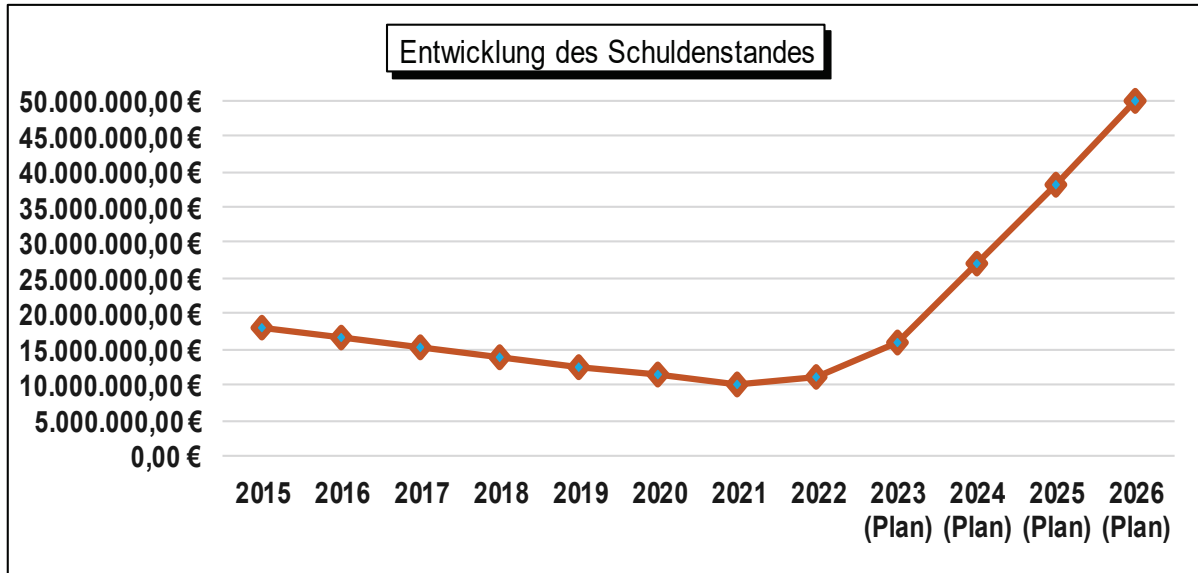
Die vorgesehenen Kreditermächtigungen in den Haushaltssatzungen 2013 bis 2018 wurden nicht beansprucht.

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

Die im Haushalt 2021 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Die im Haushalt 2022 vorgesehene Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1.944.400,00 EUR in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind umfangreiche Kreditneuaufnahmen in Höhe ca. 46 Mio. EUR eingeplant.



Schuldenstand zum 31.12.2015	<b>18.186.296,41 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2016	<b>16.692.895,93 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2017	<b>15.145.633,42 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2018	<b>13.711.449,16 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2019	<b>12.429.882,24 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2020	<b>11.292.904,10 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2021	<b>10.120.171,26 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2022	<b>10.966.169,95 EUR</b>
Schuldenstand zum 31.12.2023 (Prognose)	<b>15.882.769,95 EUR</b>



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben</b>		<b>Beträge in Tausend EUR</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres</b>	<b>voraussichtlich fällige Ausgaben</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Folgejahre</b>	
1	2	3	4	5	
<b>2023</b>	<b>17.005</b>	<b>3.770</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>17.005</b>	<b>3.770</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026
0681.9451	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	0 €	250.000 €	350.000 €
1301.9403	Feuerlöschwesen: FFW Freihöls Anbau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	245.000 €	245.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau Offene Ganztagschule	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
2111.9457	Grundschule Ettmannsdorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2112.9453	Grundschule Fronberg: Sanierung Pausenhof	350.000 €	300.000 €	50.000 €	0 €
2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau Offene Ganztagschule	1.850.000 €	1.650.000 €	200.000 €	0 €
2112.9457	Grundschule Fronberg: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2113.9457	Grundschule Klardorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2116.9457	Gerhardinger Grundschule: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
3219.9450	Stadtarchiv: Sanierung und Teilabbruch altes Krankenhaus und Neugestaltung Gebiet	200.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €
3652.9631	Felsenkeller: Brandschutz und Lüftung	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Neubau	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
46421.9401	Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung des Kinderhauses	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
4646.9450	Kindergarten St. Paul: Umbau u. Erstausstattung einer Krippengruppe	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5702.9451	Erlebnisbad: Sanierung Wohnung 1. OG	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €
6300.9357	Gemeindestraßen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
6306.9510	Baugebiet Rothlinden- / Steinberger Str.: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6326.9510	Gehweg Hubmannsteig: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6341.9553	Kirchengasse: Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse	190.000 €	70.000 €	120.000 €	0 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026
6363.9514	Neugestaltung Innenstadt: Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	600.000 €	0 €	400.000 €	200.000 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr.	190.000 €	180.000 €	10.000 €	0 €
6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstr. von Flora- Bis Tratstr.	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
6408.9511	Richt: Peter-Dörfler-Straße	410.000 €	400.000 €	10.000 €	0 €
6414.9511	Kronstetten-Höflarn: Höflarner Straße	520.000 €	470.000 €	50.000 €	0 €
6488.9517	Brücken: Naabbrücken- Ausbau Geh- und Radweg	3.600.000 €	1.600.000 €	1.200.000 €	800.000 €
6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf- Kolping-Platz - Stadtpark	600.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7020.9535	Gewerbegebiet Bellstraße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7101.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. Absch. Dachelhofer Straße (Amselstr. bis Anemonenstr.)	380.000 €	380.000 €	0 €	0 €
7103.9543	Fronberg: Regenrückhaltebecken Irlaching	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7103.9544	Fronberg: Abwasserdruckleitung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7107.9538	Kronstetten - Höflarn: Entwässerung Höflarner Straße	320.000 €	300.000 €	20.000 €	0 €
7108.9535	Richt: Entwässerung: Peter- Dörfler-Straße	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
7511.9357	Friedhof Schwandorf: Beschaffung von Fahrzeugen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
7614.9461	Photovoltaikanlage Rathaus: Bautechnische Anlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7652.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7711.9400	Bauhof: Hochbaumaßnahme	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
8805.9420	Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Str.	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026</b>
8809.9450	<b>Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten</b>	1.850.000 €	1.700.000 €	90.000 €	60.000 €
	<b>Summe</b>	22.185.000 €	17.005.000 €	3.770.000 €	1.410.000 €

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

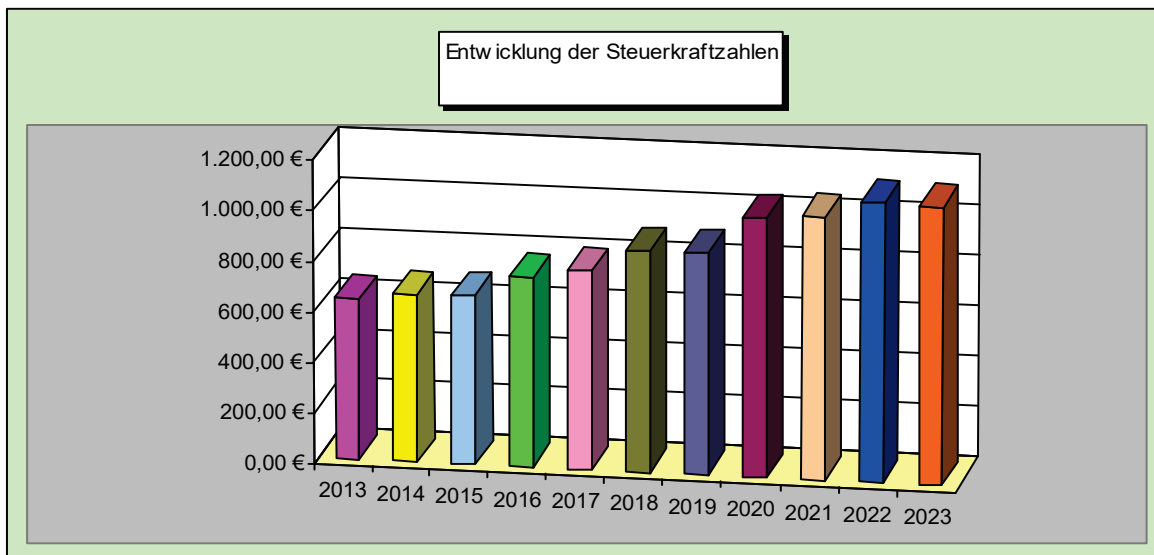
Einnahmen Gruppe 0	<u>56.426.500 €</u>	69,72%	oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	1.892,74 € /Einwohner	

Die bedeutendsten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 18.600.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.880.000 EUR.

Weitere wichtige Steuereinnahmen bilden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Beteiligung an der Umsatzsteuer) mit 21.000.000 €.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 9.148.000 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2023 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 €
	2023	1.097,52 €



Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2023 EUR	Rechnung 2022 EUR	Rechnung 2021 EUR
Grundsteuer -A-	130.000,00	116.357,01	116.405,23
Grundsteuer -B-	3.750.000,00	3.202.946,32	3.306.672,88
Gewerbesteuer	18.600.000,00	18.013.577,53	14.738.248,95
Hundesteuer	45.000,00	44.475,34	41.818,18
Einkommensteueranteil	18.000.000,00	16.925.693,00	16.542.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	2.893.320,00	3.195.114,00
Schlüsselzuweisung	9.148.000,00	7.033.300,00	7.347.964,00
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.753.500,00	3.863.520,90	3.063.832,74
Summe:	56.426.500,00	52.093.190,10	48.352.555,98

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

Einnahmen Gruppe 1	<u>20.289.400 €</u>	25,07%	oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	680,58 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.804.700 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.753.300 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.727.000 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.004.400 €

---

**Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: 20.289.400 €**

---

#### A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren	
davon	
• Stadtkasse: Gebühren	25.000 €
• Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	459.000 €
• Hoch- und Tiefbau: Gebühren	5.000 €
• Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	208.400 €
• Vermessungsgebühren	6.000 €
• Friedhofsverwaltung: Gebühren	8.000 €
Summe:	<u><u>711.400 €</u></u>

b) Benutzungsgebühren

davon

● Feuerwehr: Gebühren	100.000 €
● Kreuzbergerschule: Badbenutzung	500 €
● Kreuzbergerschule und Mittelschule Dachelhofen: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagschule	7.000 €
● Schülerbeförderung: Elternbeiträge außerhalb der gesetzlichen Schülerbeförderung	3.500 €
● Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.200 €
● Kulturamt: Gebühreneinnahmen	60.000 €
● Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	18.300 €
● Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	2.000 €
● Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	7.000 €
● Volksfest: Gebühreneinnahmen	13.500 €
● Bürgerfest: Gebühreneinnahmen	33.000 €
● Stadtführungen: Einnahmen	40.000 €
● Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	218.000 €
● Bibliothek: Gebühreneinnahmen	5.500 €
● Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	54.500 €
● Seniorenbeirat: Gebühreneinnahmen	100 €
● Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	600 €
● Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	6.000 €
● Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	8.000 €
● Oberpfalzhalle: Gebühreneinnahmen	105.000 €
● Sepp-Simon-Stadion: Gebühreneinnahmen	55.000 €
● Städtische Bäder: Gebühreneinnahmen	443.500 €
● Sondernutzungsgebühren	35.000 €
● Straßenreinigungsgebühren	216.000 €
● Parkplatzgebühren	300.000 €
● Schmutzwassergebühren, Einleitungen	3.801.000 €
● Niederschlagswassergebühren	720.000 €
● ZTKS: Schmutzwasser/Schutzfracht	150.000 €
● Recyclinghof: Grüngutentsorgung	9.000 €
● Marktgebühren	4.000 €
● Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	348.500 €
● Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	3.000 €
● Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	10.000 €
● Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	600 €
● Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	20.000 €
● Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten für Werbung in Vitrinenschrank	2.000 €
● Parkhäuser: Einnahmen	285.000 €
● Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	4.000 €
● Stromtankstellen u. Stromladesäulen Entgelte	3.000 €
Summe:	<u>7.093.300 €</u>
<b>Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (insgesamt):</b>	<b><u>7.804.700 €</u></b>

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

a) Einnahmen aus Verkauf  
davon

● Rechtsamt: Verkauf Ausschreibungsunterlagen	200 €
● Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	200 €
● Rathaus: Verkauf von Büromöbeln, etc.	100 €
● Kreuzberg-Grund- u. Mittelschuleschule:	100 €
Verkauf von Altmetall	
● 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	1.000 €
● Volkshochschule: Getränkeverkauf	500 €
● Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	500 €
● 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 sonst. bewegl. Sachen	6.200 €
● Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.500 €
● Friedhof: Holzverkauf	700 €
● Bauhof Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
● Kinderhäuser Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	800 €
● Bauhof: Zuzahlung Dienstkleidung	500 €
● Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	9.000 €
● Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	4.300 €
● Stadtwald: Holzverkauf	16.000 €
Summe:	<u>60.400 €</u>

b) Einnahmen aus Mieten und Pachten 704.600 €



c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	
davon	
● Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
● Stadtrat u. Bürgermeister: Ablieferungen aus Nebentätigk.	200 €
● Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
● Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst	2.500 €
● Rathaus: Ersätze für Postgebühren	300 €
● Rathaus: Ersätze f. SB-Bereich Raiffeisengeb.	300 €
● Ordnungsamt: Fischereiabgabe	15.000 €
● Schulen: Ersätze für Kopierkosten	16.500 €
● Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
● Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern, Kopiergelder, Honorarübernahme Rotary Club	2.700 €
● Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	1.500 €
● Kinderhaus Storchenwiese: Ersätze Stromk.	500 €
● Kinderhaus Lindenblüten: Ersätze Stromk.	500 €
● Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	253.400 €
● Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	99.400 €
● Erlebnisbad: Provision Eisverkauf	2.500 €
● Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasser- beseitigung, Fuhrpark, Verkehrsüberwachung, Park- und Gartenanlagen	52.200 €
● Gemeinestraßen: Versicherungen, Schadensfälle	1.500 €
● Märkte: Ersätze für Energiekosten	100 €
● Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	1.000 €
● Fremdenverkehr: Provision okticket	1.000 €
● Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	500 €
● Ausgleichszahlung E.ON	530.000 €
● Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
Summe:	<u>988.300 €</u>

**Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,  
sonstige Verwaltungseinnahmen (insgesamt):** **1.753.300 €**

### C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

#### a) Erstattungen durch das Land:

● Wahlen: Kostenerstattung	15.500 €
● Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	24.500 €
● Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	6.000 €
Summe:	<u>46.000 €</u>

#### b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

● Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	0 €
● Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	1.800 €
● Schulen: Gastschulbeiträge	5.000 €
● VG Wackersdorf: Erstattungen f. Bauhofleistungen	2.000 €
● Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.300 €
● Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	1.500 €
● Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	25.000 €
● Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	50.000 €
Summe:	<u>86.600 €</u>

#### c) Erstattungen durch Zweckverbände:

● Zweckverband Verbandskläranlage: Erstattung Personal- und Sachaufwand	15.000 €
● Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93: Erstattung Personal- und Sachaufwand	25.000 €
● Zweckverband Verbandskläranlage: Kostenerstattung für Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	<u>42.000 €</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 €
● Kostenerstattung für Wasserräder	1.000 €
Summe:	<u>113.500 €</u>

#### e) Erstattungen durch private Unternehmen:

● Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
● Stadtpark Hubmannwöhrl: Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	500 €
● Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	30.000 €
● Straßenbeleuchtung: Rückerstattung Stromkosten	500 €
Summe:	<u>33.500 €</u>

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

• Wahlen: Erstattungen Melderegisterauskünfte Parteien	200 €
• Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahnen	500 €
• Kinderkrippen: Betriebskostenerstattung „Stadtzwerge“	4.800 €
• Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstattung	5.000 €
• FT Eintracht: Erstattung Gebäudeversicherung für Vereinsgebäude	300 €
• 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	500 €
• Friedhof Klardorf: Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	1.000 €
Summe:	<u>13.600 €</u>

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

• Straßenentwässerungsgebühren für die eigene Abwasserbeseitigung	178.000 €
• Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	16.000 €
• Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
• Mietkosten	59.800 €
• Verwaltungskostenbeiträge	203.200 €
• Präsente des Oberbürgermeisters	9.900 €
• Veranstaltungskosten	2.000 €
• Bauhofleistungen	2.642.300 €
• Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.300 €
Summe:	<u>3.391.800 €</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): 3.727.000 €**

**D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:**

a) Zuweisungen vom Bund:

• Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	147.000 €
Summe:	<u>147.000 €</u>

b) Zuweisungen vom Land:

● Digitalisierungsstelle: Zuweisung für Projekt"Digitaler Zwilling	50.000 €
● Grund- und Mittelschulen: Zuweisung für Schwimmabzeichen Wettbewerb	800 €
● Grund- und Mittelschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	25.500 €
● Kreuzbergsschule: Zuweisung für gebundene Ganztagsklassen	50.000 €
● Kreuzbergsschule: Zuweisung f. Deutschklasse	29.000 €
● Kreuzbergsschule: Zuweisung f. Praxisklasse	33.500 €
● Gesetzliche Schülerbeförderung: Zuweisung	322.000 €
● EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen	1.500 €
● Volkshochschule: Zuweisung f. Erwachsenenbildung	90.000 €
● Bibliothek: Förderung Digitalisierung	2.200 €
● Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	400.000 €
● Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.600.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	220.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	300.000 €
● Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	160.000 €
● Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	1.600.000 €
● Städtebauförderung: "Tag der Städtebauförderung"	12.000 €
● Innenstadtmanagement: Förderung	160.000 €
● ISEK-Fortschreibung: Förderung	108.000 €
● Digitales Leerstandskataster: Förderung	45.000 €
● Städtebaufördermittel: Forum Marktplatz	30.000 €
● Städtebauliche Einzelberatungen: Förderung	15.000 €
● Sanierungsträgerhonorar: Förderung	15.000 €
● Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
● Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbuss	50.000 €
Summe:	<u><u>6.719.500 €</u></u>

c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

● ZWICKL-Tage (Bezirk, Landkreis, Kreisjugendring)	6.500 €
● Volkshochschule (Landkreis)	7.500 €
● Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
● Städt. Kindergarten: Integrationsförderung (Bezirk)	2.000 €
	<u><u>26.200 €</u></u>

d) Zuweisungen von privaten Unternehmen:

● ZWICKL: Sponsoring, Spenden für Filmtage	6.000 €
● Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pflingstvolksfest	200 €
● Stadtmarketing: Sponsoring, Spenden für Winterzauber	52.500 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	18.000 €
Summe:	<u><u>76.700 €</u></u>

e) Zuweisungen von übrigen Bereichen:

● Volkshochschule: Zuweisung vom Bayer. Volkshochschulverband	25.000 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	10.000 €
Summe:	<u>35.000 €</u>

---

**Zuweisungen und Zuschüsse (insgesamt):** **7.004.400 €**

---

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

Einnahmen Gruppe 2	<u>4.215.400 €</u>	5,21%	oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	141,40 €	/Einwohner

● Zinseinnahmen

– Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €
– Sonderrücklage Straßenreinigung	600 €
– Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	39.000 €
– Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	2.000 €
– Allgemeine Rücklage	45.000 €
	<u>86.800 €</u>

● Konzessionsabgaben

(E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	<u>1.130.000 €</u>
--------------------------------------	--------------------

● weitere Finanzeinnahmen

– Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	44.200 €
– Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000 €
– Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	9.000 €
– Ordnungsamt: Bußgelder	1.000 €
	<u>354.200 €</u>

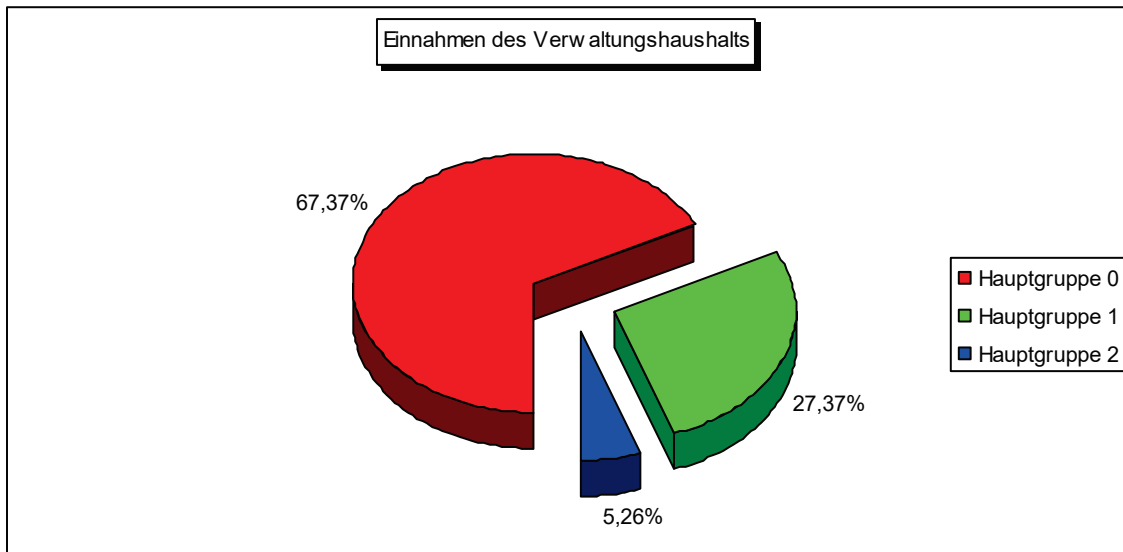
● Kalkulatorische Einnahmen	<u>2.644.400 €</u>
-----------------------------	--------------------

---

**Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:** **4.215.400 €**

---

## Zusammenfassung



### 1. Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hauptgruppe 0                      56.426.500 €                      =                      69,72%

### 2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Hauptgruppe 1                      20.289.400 €                      =                      25,07%

### 3. Sonstige Finanzeinnahmen

Hauptgruppe 2                      4.215.400 €                      =                      5,21%

---

80.931.300 €                      =                      100,00%

---

---

## Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	<u>20.107.900 €</u>	24,85% oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	674,49 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

### Aufgliederung der Personalausgaben:

		je Einwohner
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	427.300 €	14,33 €
Dienstbezüge und dergleichen	14.629.000 €	502,40 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.418.300 €	83,05 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.553.400 €	87,69 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.300 €	0,08 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV <sup>1)</sup>	16.900 €	0,58 €
Stadtkasse:		
Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebensausgaben	100 €	0,00 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	2,06 €
<b>Personalausgaben:</b>	<b><u>20.107.900 €</u></b>	<b><u>690,22 €</u></b>

### 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 2023 2,00% der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2023 erforderlichen Mittel in Höhe von 241.800 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

## 2. Beamte <sup>1)</sup>

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 16.900 € veranschlagt.

## Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

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

Ausgaben Gruppe 5	11.020.400 €	13,62% oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	369,66 € /Einwohner

### Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.493.900 €
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.964.500 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	681.400 €
Mieten und Pachten	523.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.838.100 €
Haltung von Fahrzeugen	772.700 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	745.900 €



**Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:**

**11.020.400 €**

**Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6**

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

Ausgaben Gruppe 6	<u>17.638.500 €</u>	21,79% oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	591,66 € /Einwohner

**Aufgliederung:**

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.965.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.638.100 €
Geschäftsausgaben, weitere sächliche Ausgaben	2.609.400 €
<b>Erstattungen</b> (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.780.800 €
Kalkulatorische Kosten	<u>2.644.400 €</u>
<b>Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:</b>	<b><u>17.638.500 €</u></b>

**\* 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)	156.500 €
---	-----------

Erstattungen an Bezirk, Landkreise, Gemeinden (Zentraler Internetzugang bei Landkreis-Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach für Winterdienst)	90.200 €
--	----------

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)	124.000 €
--	-----------

Erstattungen an übrige Bereiche (ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof: Abrechnung Nutzungsvertrag)	600 €
Innere Verrechnungen (Einnahmen GR 169)	3.391.800 €
<b>Summe:</b>	<b>3.780.800 €</b>

## **Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7**

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

Zuweisungen/Zuschüsse	11.250.000 €	13,90% oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	377,36 € /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 €
· Aufwändungsersatz 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	8.000 €
· Zuschuss an THW u. ä.	500 €
· Zuschuss an Rettungsdienste	2.000 €
· Zuschuss an BRK und sonstige Organisationen	200 €
· Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €
<b>Summe:</b>	<b>55.700 €</b>

#### **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	3.000 €

· Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Mittelschule Dachelhofen, Kreuzbergschule	45.000 €
· Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen für Städtepartnerschaft Sokolov	2.500 €

**Summe:** **51.500 €**

**Einzelplan 3 - Kulturpflege**

· Zuschüsse an Musikschule	239.200 €
· Zuschüsse an Marionettentheater	40.000 €
· Zuschüsse an Musikvereine	2.000 €
· Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß den Kulturförderrichtlinien	30.000 €
· Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	7.000 €
· 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:** **359.200 €**

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

· Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.200.000 €
· Häuser für Kinder: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	3.200.000 €
· Kinderkrippen: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	540.000 €
· Hort an der Lindenschule: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	300.000 €
· Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	450.000 €
· Sozialdienst kath. Frauen e.V. (Spielstube): Betriebskostenzuschüsse	7.000 €
· Zuschuss an Schwandorfer Tafel	10.000 €
· Zuschüsse f. Integration von behinderten Menschen	5.000 €
· 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 €
<b>Summe:</b>	<b>8.863.000 €</b>

#### **Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung**

· Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	3.500 €
· Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- u. Übungsleiterzuschüsse, Unterhaltskostenzuschüsse)	180.000 €
· Zuschüsse an Sportvereine bei besonderen Anlässen (z. B. Jubiläum)	1.000 €
· Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	72.000 €
· Zuschuss zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>257.500 €</b>

#### **Einzelplan 6 - Wasserläufe und Landwirtschaft**

· Kostenbeteiligungen bei Wasser- und Bodenverbänden	33.000 €
<b>Summe:</b>	<b>33.000 €</b>

#### **Einzelplan 7 - u. a. Zweckverbände**

· Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.344.000 €
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	130.000 €
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Zuschuss Gestattungskosten	200 €
· Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Zuschuss an Stadtmarketingverein	10.000 €
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	40.000 €
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €
· Zuschüsse an Tierzuchtvereine	500 €
<b>Summe:</b>	<b>1.524.900 €</b>

### Einzelplan 8 - Hilfswerk

Zweckverband zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe: Betriebskostenumlage	75.000 €	
· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	<u>30.000 €</u>	
<b>Summe:</b>		<b>105.000 €</b>
<hr/>		
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>11.249.800 €</b>
<hr/> <hr/>		

### Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

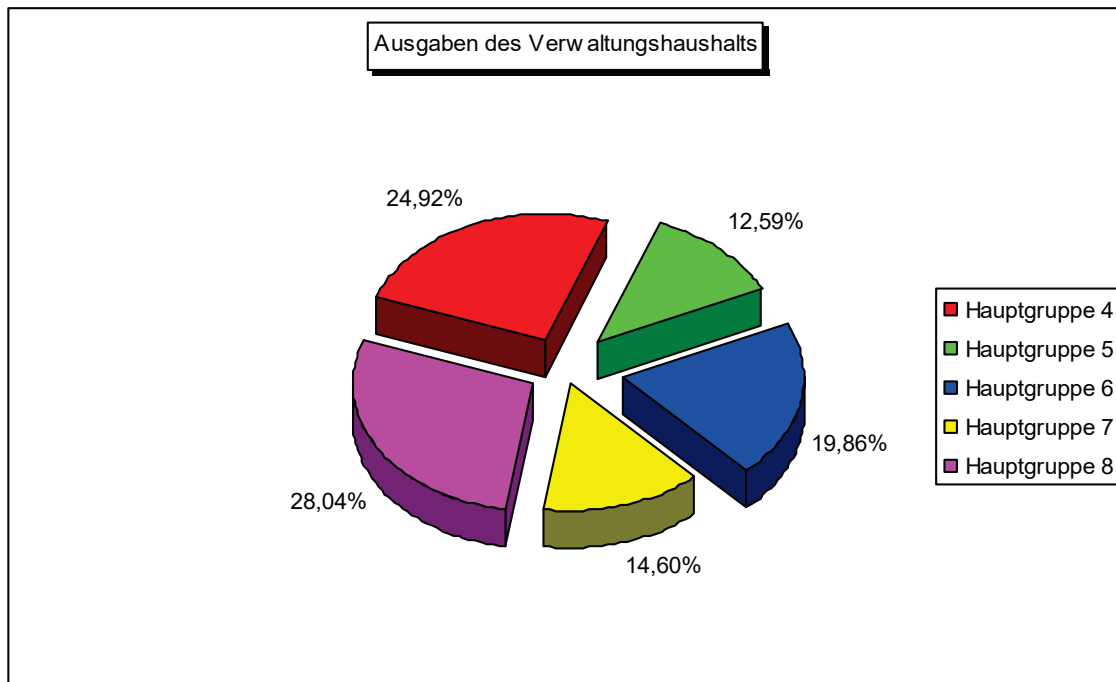
Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	<u>20.914.500 €</u>	25,84% oder
Verwaltungshaushalt	80.931.300 €	701,55 € /Einwohner

#### Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Gewerbesteuerumlage		1.800.000 €
Kreisumlage		16.900.000 €
Zinsausgaben für Kredite		160.500 €
Zinsen für Kassenkredite		5.000 €
Weitere Finanzausgaben		203.300 €
❖ Zinsen wegen UST-Berichtigung	2.000 €	
❖ Zinsen Beitragsrückforderung	1.000 €	
❖ Prozesszinsen	300 €	
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €	
Zuführung an den Vermögenshaushalt		1.397.100 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)		448.600 €
<b>Summe:</b>		<b>20.914.500 €</b>
<hr/> <hr/>		

## Zusammenfassung



### 1. Personalausgaben

Hauptgruppe 4	<u>20.107.900 €</u>	=	24,85%
---------------	---------------------	---	--------

### 2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 5	<u>11.020.400 €</u>	=	13,62%
---------------	---------------------	---	--------

### 3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 6	<u>17.638.500 €</u>	=	21,79%
---------------	---------------------	---	--------

### 4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hauptgruppe 7	<u>11.250.000 €</u>	=	13,90%
---------------	---------------------	---	--------

### 5. Sonstige Finanzausgaben

Hauptgruppe 8	<u>20.914.500 €</u>	=	25,84%
---------------	---------------------	---	--------

	<u>80.931.300 €</u>		100,00%
--	---------------------	--	---------

---

---

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen des Vermögenshaushalts:

#### 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.397.100 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<u>1.397.100 €</u>	3,47% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	46,86 € /Einwohner

#### 2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Sonderrücklagen 448.600 €

Zuführung f. Sonderrücklage Abwasser	<u>448.600 €</u>	1,11% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	15,05 € /Einwohner

#### 3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 14.766.700 €

Entnahme allgem. Rücklage	<u>14.766.700 €</u>	36,70% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	495,33 € /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	40.234.700 €	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

#### 5. Veräußerung von Anlagevermögen 4.350.500 €

##### (Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	<u>4.350.500 €</u>	10,81% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	145,93 € /Einwohner

davon

##### Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken 4.305.000 €

• Verkauf von Baugrundstücke	3.600.000 €
• Verkauf nicht benötigter Straßengrund	5.000 €
• Veräußerung unbebauter Grundstücke (Bell-, Industrie- u. Hoher-Bogen-Straße)	700.000 €

**Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen 45.500 €**

- Feuerwehren: MZF Klardorf\_ 5.500 €  
Kommandowagen
- Bauhof: LKW MAN Kipper offener Kasten mit 40.000 €  
Ladekran und Arbeitskorb

**6. Beiträge und ähnliche Entgelte 1.586.600 €**

Beiträge	<u>1.586.600 €</u>	3,94% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	53,22 € /Einwohner

davon

- Erschließungsbeiträge (Eugen-Oker-Str.) 674.000 €
- Erschließungsbeiträge (Peter-Mayer-Str.) 345.000 €
- Erschließungsbeiträge (Mitterweg) 93.000 €
- Ablösung Kfz-Stellplätze 32.600 €
- Kanalbaubeiträge 442.000 €

**7. Zuweisungen und Zuschüsse 11.682.900 €**

Zuweisungen, Zuschüsse	<u>11.682.900 €</u>	29,04% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	391,89 € /Einwohner

**Zuweisungen vom Bund, davon für: 1.303.800 €**

- \* Mittelschule Dachelhofen: 200.000 €  
RLT-Anlage für Turnhalle
- \* Sepp-Simon-Stadion: 200.000 €  
RLT-Anlage
- \* Straßenbeleuchtung: 180.000 €  
Investitionszuweisung E.ON/Bayernwerk
- \* Gerhardinger-Grundschule: 220.000 €  
RLT-Anlage für Offene Ganztagschule
- \* Städt. Kindergarten: 37.000 €  
RLT-Anlage für Turnhalle
- \* Städt. Kindergarten: 32.000 €  
Fenstertausch
- \* Stromtankstellen: 24.800 €  
Rathaus- und Klosterstr.
- \* Kinderhaus Lindenblüten: 300.000 €  
RLT-Anlage
- \* Erlebnisbad: 73.000 €  
Umwälzpumpentausch
- \* Hallenbad: 37.000 €  
Umwälzpumpentausch



<b>Zuweisungen vom Land, davon für:</b>	<b>10.366.100 €</b>
* <u>Rathaus:</u>	
Investitionszuweisung für Aufstockung Rathaus	500.000 €
* <u>Feuerwehren:</u>	
<u>Zuweisungen für Fahrzeuge:</u>	16.300 €
MZF Klardorf,	
<u>Zuweisungen für Geräte:</u>	167.300 €
255 Pager, 24 Sirenen, 2 Dachaufsetzer Vorwarner Haselbach, Fronberg, Klardorf	
▪ Zuweisung für Neubau Feuerwehr- gerätehaus FFW Krondorf-Richt	23.100 €
* <u>Schulen:</u>	
▪ Grundschule Ettmannsdorf: Investitions- zuweisung "Digitalpakt II"	100.000 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitions- zuweisung f. energetische Sanierung	580.600 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitions- zuweisung "Digitalpakt II"	100.000 €
▪ Grundschule Klardorf: Investitions- zuweisung "Digitalpakt II"	100.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions- zuweisung Sanierung Pausenhalle u. -hof	200.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule"	800.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions- zuweisung "Digitalpakt II"	100.000 €
▪ Kreuzbergsschule: Investitionszuweisung Generalsanierung Turnhalle	197.700 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Zuweisungen f. Förderung von dezentralen RLT-Anlagen	238.800 €
* <u>Stadtmuseum:</u>	
▪ Investitionszuweisung f. Barrierefreiheit (Restzahlung)	13.400 €
▪ Investitionszuweisung für neues Rahmenkonzept für Dauerausstellung	55.000 €
* <u>Stadtarchiv:</u>	
▪ Investitionszuweisung für Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	585.000 €
▪ Zuweisung für Ausstattung	50.000 €
* <u>Marionettentheater:</u> Zuweisung Umbau (Restzahlung)	7.400 €
* <u>Amtshof Neukirchen:</u> Zuweisung Sanierung	60.000 €

* <u>Häuser für Kinder:</u>	
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Neubau (Restzahlung)	1.480.000 €
▪ Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitions- zuweisung Erweiterung	226.000 €
* <u>Städtebauförderung:</u>	
▪ Schaffung von Pocket-Parks	670.000 €
▪ Bürgerfreifläche Naabparkhaus	510.000 €
▪ Umgestaltung Stadtpark Hubmanwöhrl	350.000 €
▪ Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	6.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	30.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teilstück Bahnhofstraße u. Schwaigerstraße	600.000 €
▪ Neugestaltung Umfeld St. Jakob	30.000 €
▪ Neugestaltung Spitalstraße/Spitalplatz	48.000 €
▪ Konventgebäude Umbau	30.000 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	60.000 €
* <u>Straßenausbaupauschale</u> Art. 13h BayFG	320.000 €
* <u>Umbau Bahnübergang Neuwolverlohe:</u> Zuweisung	14.000 €
* <u>Breitbandausbau:</u> Zuweisung	601.000 €
* <u>Rathaus Dachelhofen:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	197.500 €
* <u>Friedrich-Hebbel-Straße:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	691.000 €
* <u>Buswartehäuschen:</u> Zuweisung barrierefreier Umbau	128.000 €
* <u>Pauschale Investitionszuweisung</u>	480.000 €

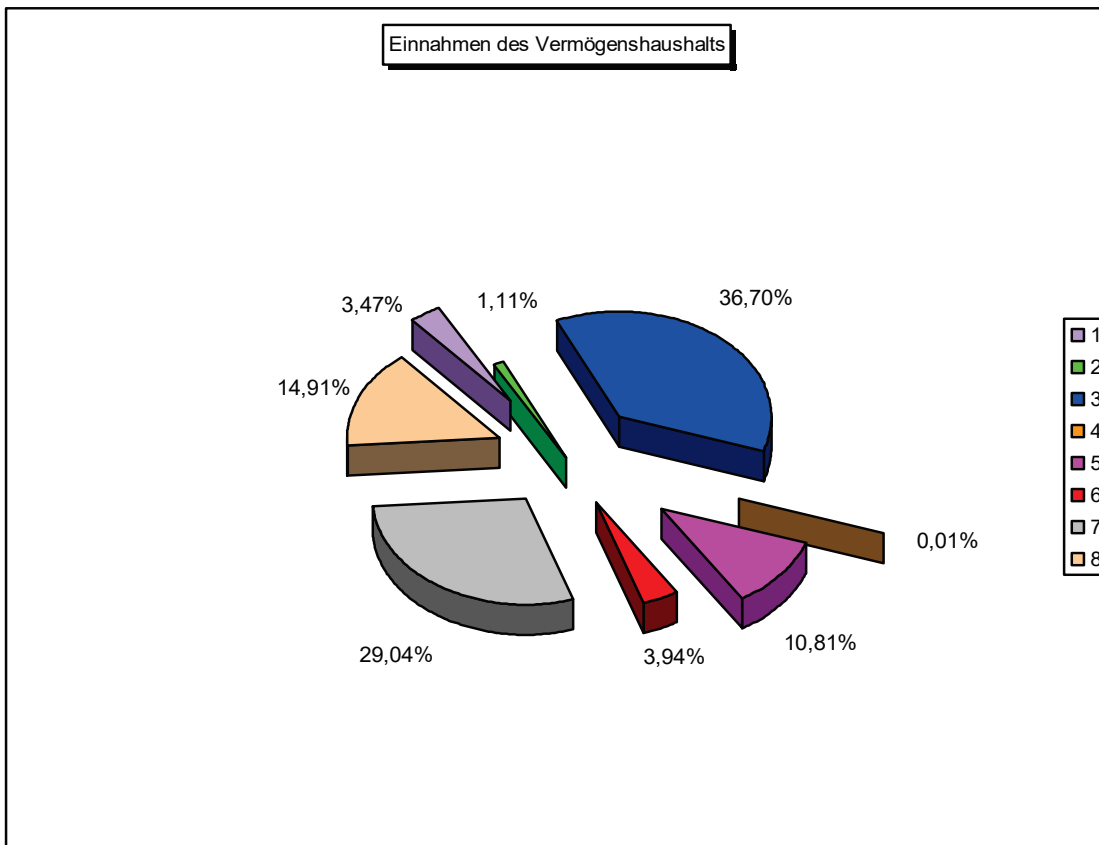
**Zuschüsse durch übrige Bereiche, davon  
für: 13.000 €**

Feuerwehren:  
Zuschüsse für Fahrzeuge: MZF Klardorf 13.000 €

**8. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen) 6.000.000 €**

Kreditaufnahmen	6.000.000 €	14,91% oder
Vermögenshaushalt	<u>40.234.700 €</u>	201,26 € /Einwohner

## Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.397.100 €	=	3,47%
2. Zuführung an Sonderrücklagen	448.600 €	=	1,11%
3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	14.766.700 €	=	36,70%
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.300 €	=	0,01%
5. Veräußerung von Anlagevermögen	4.350.500 €	=	10,81%
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.586.600 €	=	3,94%
7. Zuweisungen und Zuschüsse	11.682.900 €	=	29,04%
8. Kreditaufnahmen	6.000.000 €	=	14,91%
	<b>40.234.700 €</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushalts:

### 1. Zuführung Sonderrücklagen 448.600 €

Zuführung an Sonderrücklage Abwasser	448.600 €	1,11% oder 15,05 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	

### 2. Vermögenserwerb: 7.856.100 €

Vermögenserwerb	7.856.100 €	19,53% oder 263,52 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	

#### a) Erwerb von Gebäuden 900.000 €

- Meierhofer-Gebäude 300.000 €
- Erwerb Grundstück für Jugendtreff 600.000 €

#### b) Erwerb von Grundstücken 2.165.000 €

- Erwerb von Baugrundstücken 700.000 €
- Straßengrunderwerb 20.000 €
- Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen 50.000 €
- Grunderwerb für Abwasserbeseitigung 5.000 €
- Allgemeiner Grunderwerb 1.000.000 €
- Erwerb von Ausgleichsflächen für Ökokonto 20.000 €
- Gründerzentrum: Erwerb von Grundstücken 210.000 €
- Vermessungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke 160.000 €

#### c) Erwerb von Software u. Lizenzen 100.000 €

#### d) Erwerb von beweglichen Gegenständen 783.600 €

u.a.

- Musikschule: stationäre Musikinstrumente 15.000 €
- Gemeindestraßen: Geschwindigkeitsmeßgeräte 15.000 €
- Spielplätze: Beschaffungen von Spielgeräten 306.000 €
- Erlebnisbad: Beschaffung Büromöbel, Erneuerung Tableau Schwimmmeisterraum 20.000 €
- Bauhof: Erwerb Papierpresse 22.000 €
- Fremdenverkehr: Ersatzbeschaffung Ruderboote, Umsetzung Felsenkellerkonzept, Erweiterung Tourismusinfo 20.000 €
- Digitalisierungsstelle: Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens 150.000 €
- Feuerlöschwesen: Neubeschaffung Schutzanzüge, Feuerwehrhelme, Forsthelme 70.000 €
- Bäder: Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Trainingsuhr, Unterwasser-Scheinwerfer, etc. 80.000 €

#### e) Zimmer- und Raumausstattungen 165.500 €

<b>f) Arbeitsgeräte und Maschinen</b>	<b>956.300 €</b>
<b>u.a.</b>	
• EDV-Anlagen: Hardware f. Rechenzentrum und Außenstellen	200.000 €
• Katastrophenschutz, Zivilschutz: mobile Dieseltankstelle, mehrere Notstromaggregate	255.800 €
• Feuerlöschwesen: neuer Prüfstand Atemschutz, Fahrzeugausrüstung Drehleiter u. HLF, AB-Rüst-Erweiterung, Ersatzbeschaffung Stromaggregat, Rollcontainer, etc.	129.000 €
• Oberpfalzhalle: Zubehör Notstromaggregat	20.000 €
• Grundschule Fronberg: Rasenmähertraktor	43.000 €
• Park- und Gartenanlagen:	60.000 €
- Ausitzmäher	
- Absetzmulden	
• Gemeindestraßen:	85.000 €
- Wasserfaß	
- 3 Mulden	
- Palettengabel	
• Mikrofone mit Zubehör f. mobile Konferenzanlage	40.000 €
<b>g) Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>351.200 €</b>
Feuerlöschwesen:	
- Sirenenrüstung	
- Bedarf Funkwerkstatt	
<b>h) Schulausstattungen (Einrichtungsgegenstände)</b>	<b>251.000 €</b>
<b>i) Digitale Schulausstattungen (I-Padkoffer, Notebooks, Digitale Tafeln usw.)</b>	<b>337.500 €</b>
<b>j) Fahrzeugbeschaffungen</b>	<b>1.842.000 €</b>
• Feuerlöschwesen:	1.079.000 €
- Trägerfahrzeug 2 SAD	
- MZF Klardorf	
- MTW Fronberg	
- MTW Dachelhofen	
- HLF 10 Fronberg Los 1	
- MTW Krondorf-Richt	
- Dachaufsetzer	
- Gabelstapler	
• Abwasserbeseitigung: Ersatz Spülwagen	506.000 €
• Park- und Gartenanlagen:	120.000 €
- Kastenwagen	
- Pritschenwagen	
- Mähwerk	

- Bauhof: 105.000 €
  - Kastenwagen Schreiner
  - VW Caddy Schlosser
- Rathaus: Ersatzbeschaffung SAD-200 25.000 €
- Bauhof-Elektroabteilung: Beschaffung Fahrzeug 7.000 €

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

Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus

**3. Baumaßnahmen 29.554.600 €**

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	<u>29.554.600 €</u>	73,46% oder
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	991,37 € /Einwohner

**Hochbaumaßnahmen 16.019.100 €**

**u. a.**

- Rathaus: Glasfaserbau VHS - VR-Bank 100.000 €
- Rathaus: Erweiterung durch Aufstockung Ostflügel 1.500.000 €
- FFW Krondorf: Neubau Feuerwehrrätehaus 20.000 €
- FFW Freihöls: Anbau 90.000 €
- FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrrätehaus 75.000 €
- Feuerwache Schwandorf: Neubau 60.000 €
- FFW Fronberg: Anbau 400.000 €
- Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagschule" 300.000 €
- Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagschule" 800.000 €
- Grundschule Klardorf: Digitalpakt Schule II 200.000 €
- Gerhardinger-Grundschule: Neubau "Offene Ganztagschule" 1.800.000 €
- Gerhardinger-Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof 700.000 €
- Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept 100.000 €
- Mittelschule Dachelhofen: Sonnenschutz 60.000 €
- Kreuzbergerschule: Modul für Mittagsbetreuung 5.000 €
- Kreuzbergerschule: Generalsanierung Turnhalle 75.000 €
- Kreuzbergerschule: Digitaler Infrastrukturausbau 80.000 €
- Stadtmuseum: BA II pädag. Neuorientierung 10.000 €

• Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	2.850.600 €
• Marionettentheater: Umbau Sparkassengebäude in Fronberg	125.000 €
• Sanierung Stadtmauer	150.000 €
• Jugendtreff: Erweiterung der Räume im Naabparkhaus	5.000 €
• Städt. Kindergarten: Fensteraustausch	5.000 €
• Kinderhaus Krondorf: Neubau	200.000 €
• Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung	100.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Neubau	200.000 €
• Kindergartenmodule	535.000 €
• Waldkindergarten: Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	200.000 €
• Skateranlage: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000 €
• Hundelaufwiese	80.000 €
• Photovoltaik- u. Solarthermie-Anlagen	190.000 €
• Forum am Marktplatz	100.000 €
• Schmidtbräu-Gelände: Abbruch und stat. Sicherung	400.000 €
• Bauhof: Hallen, Bürotrakt, Tor, Schranke, Videoüberwachung	150.000 €
• Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	50.000 €
• Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Straße	2.300.000 €
• Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräu-Gelände	50.000 €
• Bürgerfreifläche Naabparkhaus	700.000 €

### **Tiefbaumaßnahmen**

**10.829.000 €**

• Straßen- und Brückenbau	5.427.000 €
• Abwasserbeseitigung	2.260.000 €
• Ökokonto Mathiassee	25.000 €
• Errichtung von Spielplätzen	20.000 €
• Oberpfalzhalle: Ausbau Weg vom Freibad zur Oberpfalzhalle	100.000 €
• Erlebnisbad: Sanierung Parkplätze	150.000 €
• Park- u. Gartenanlagen: Errichtung von Pocket-Parks	1.400.000 €
• Friedhof Schwandorf: Erneuerung Treppenanlage, Stelenanlage u. Wege	150.000 €
• Friedhof Fronberg: Pflasterung von Wegen	7.000 €
• Friedhof Klardorf: Befestigung und Pflasterung von Wegen	25.000 €
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	150.000 €

## **Betriebstechnische Anlagen**

**2.706.500 €**

### **u. a.**

• Rathaus. Beschaffung eines Notstromaggregats	350.000 €
• Mittelschule Dachelhöfen: Einbau einer RLT-Anlage in der Turnhalle	245.000 €
• Grund- u. Mittelschulen: CO <sup>2</sup> -Messgeräte u. Luftreinigungsgeräte	235.000 €
• Felsenkeller: Ertüchtigung Brandschutz u. Lüftung	90.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Einbau einer RLT-Anlage	350.000 €
• Sepp-Simon-Stadion: Einbau einer RLT-Anlage und Umrüstung auf LED-Beleuchtung	200.000 €
• Erlebnisbad: Austausch Umwälzpumpen	251.000 €
• Hallenbad: Austausch Umwälzpumpen	65.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren (über Landkreis)	291.000 €
• Breitbandausbau im Stadtgebiet	220.500 €
• Parkhaus Naab: Erneuerung Brandmeldeanlage u. Umrüstung auf LED-Beleuchtung	5.000 €

### **Summe der Baumaßnahmen:**

<b>Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>16.019.100 €</b>
<b>Tiefbaumaßnahmen:</b>	<b>10.829.000 €</b>
<b>Betriebstechnische Anlagen:</b>	<b><u>2.706.500 €</u></b>
<b>Baumaßnahmen gesamt:</b>	<b><u><u>29.554.600 €</u></u></b>



**4. Tilgung von Krediten** **1.083.400 €**

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	<u>1.083.400 €</u>	2,69% oder 36,34 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	

**5. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen** **1.292.000 €**

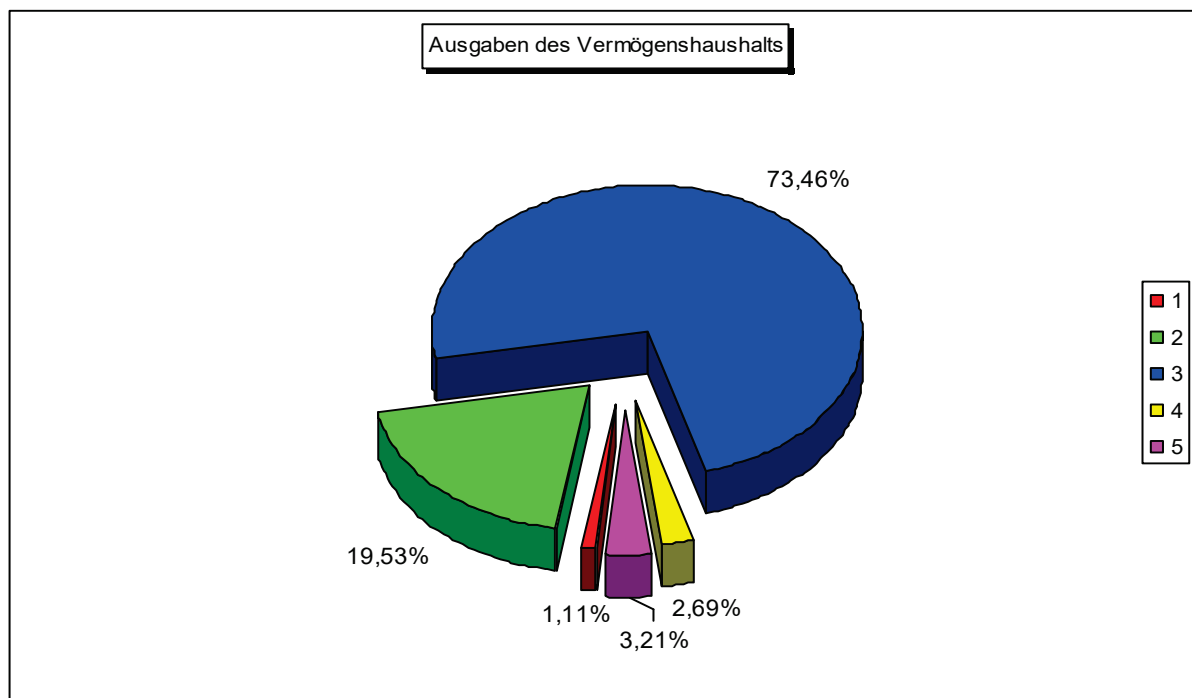
Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>1.292.000 €</u>	3,21% oder 43,34 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	40.234.700 €	

**Zuweisungen und Zuschüsse**

**u. a.**

- Amtshof Neukirchen: Investitionszuschuss für Sanierung 100.000 €
- Wohnungsbauförderung: Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszuschuss 150.000 €
- Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitionszuschuss für Erweiterungsbau 150.000 €
- Kommunales Förderprogramm 100.000 €
- Pfarrkirche St. Jakob: Investitionszuschuss für Neugestaltung des Kirchenvorplatzes 50.000 €
- Straßenbeleuchtung: Investitionszuschüsse an E.ON für Neuanlagen 430.000 €

## Zusammenfassung



1. Zuführung Sonderrücklage Abwasser	448.600 €	=	1,11%
2. Vermögenserwerb	7.856.100 €	=	19,53%
3. Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	29.554.600 €	=	73,46%
4. Tilgung von Krediten	1.083.400 €	=	2,69%
5. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.292.000 €	=	3,21%
	<b>40.234.700 €</b>	=	<b>100,00%</b>

## Rücklagen

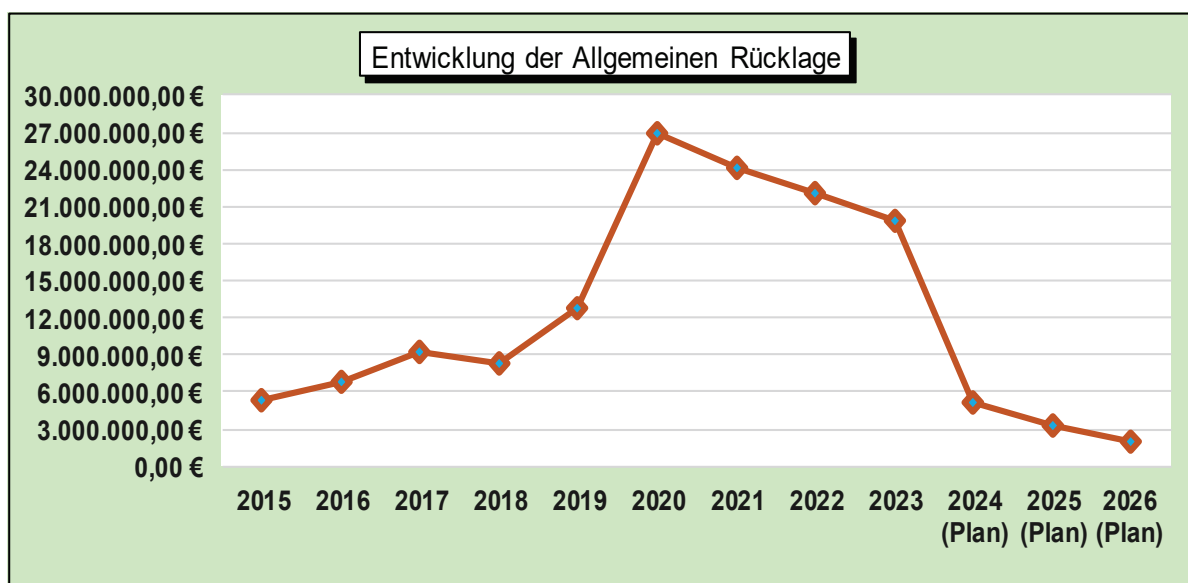
### Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt 19.844.342,53 Euro.

Im Haushalt 2023 ist eine Entnahme von 14.766.700 Euro eingeplant.

### Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2023	Zuführung 2023 (geplant)	Entnahme 2023 (geplant)
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	219,9	0	0
Abwasserbeseitigung	4.880,2	448,6	0
Straßenreinigung	49,2	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 €
Rücklagenstand zum 01.01.2023	19.844.342,53 €

## Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2024 bis 2026 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 90.893 Tsd. € vor.

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

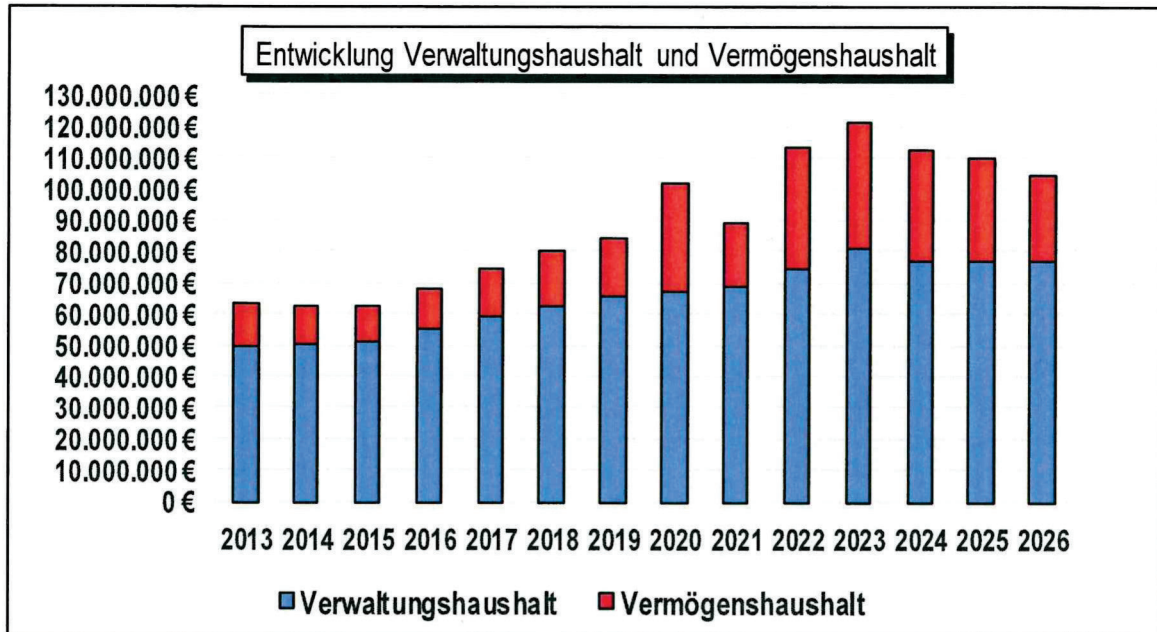
### Finanzierung der Investitionen und sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt für die Jahre 2024 mit 2026 durch nachfolgende Einnahmen:

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.142	11,73%
Entnahmen aus Rücklagen	3.052	3,21%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	3.006	3,16%
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.557	2,69%
Zuweisungen	35.245	37,10%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen)	40.000	42,10%
<b>Gesamteinnahmen für die Jahre 2024 mit 2026</b>	<b>95.002</b>	<b>100,00%</b>
<hr/>		
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	90.773	95,67%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	4.108	4,33%
<b>Gesamtausgaben für die Jahre 2024 mit 2026</b>	<b>94.881</b>	<b>100,00%</b>
<hr/>		

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 232.163 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 77,4 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben



Schwandorf, 19.05.2023

Andreas Feller  
Oberbürgermeister

Gerd Winterberger  
Stadtkämmerer

**Stadt Schwandorf**

**H a u s h a l t s p l a n**

**f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r**

**2 0 2 3**

**G e s a m t p l a n**

- 1. Gesamtplan  
nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik      Seite 57**
  
- 2. Gesamtplan  
nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik      Seite 58  
(Haushaltsquerschnitt)**
  
- 3. Gesamtplan  
nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik      Seite 72  
(Gruppierungsübersicht)**
  
- 4. Finanzierungsübersicht                      Seite 95**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	809.400	10.029.500	747.300	9.069.600	410.693,22	7.525.437,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	769.000	3.166.600	692.200	2.949.900	444.269,58	1.938.620,67
2	Schulen	560.200	3.680.300	594.000	3.007.400	630.788,13	2.753.070,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	648.300	3.828.600	649.800	3.304.200	290.857,63	2.334.773,16
4	Soziale Sicherung	5.477.400	10.715.800	5.718.600	10.227.600	4.294.091,14	7.673.967,35
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.089.200	7.220.300	2.090.800	6.549.900	1.348.685,97	5.615.128,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.524.700	11.093.900	2.364.200	9.450.600	2.223.368,87	8.340.618,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.496.000	8.828.400	6.654.800	8.339.600	6.086.730,67	7.462.664,36
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.441.200	2.045.300	2.311.500	1.928.600	1.890.231,94	844.776,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.115.900	20.322.600	53.164.900	20.160.700	51.071.179,26	24.201.838,85
Summe Verwaltungshaushalt		80.931.300	80.931.300	74.988.100	74.988.100	68.690.896,41	68.690.896,41
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500.000	2.618.000	0	897.000	17.318,07	414.666,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.200	2.532.500	663.200	1.960.200	427.409,35	1.601.599,05
2	Schulen	2.837.100	5.955.500	4.137.300	4.943.200	1.259.074,00	2.350.098,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	770.800	3.597.700	791.100	3.174.000	580.385,90	1.026.379,99
4	Soziale Sicherung	2.075.000	3.071.000	3.079.000	4.776.600	2.611.357,03	4.069.039,32
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.370.000	3.696.000	327.000	2.576.000	84,03	555.540,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.039.900	6.975.000	647.100	6.130.100	3.036.371,63	4.392.010,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	890.600	4.907.600	1.212.300	4.187.700	1.317.994,92	2.102.208,04
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.882.300	5.798.000	2.903.500	7.074.400	964.568,84	2.017.686,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.643.800	1.083.400	24.912.100	2.953.400	10.365.583,82	2.050.918,28
Summe Vermögenshaushalt		40.234.700	40.234.700	38.672.600	38.672.600	20.580.147,59	20.580.147,59
Gesamthaushalt		121.166.000	121.166.000	113.660.700	113.660.700	89.271.044,00	89.271.044,00
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		450.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.395.000				
2	Schulen		3.820.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		215.000				
4	Soziale Sicherung		4.200.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		55.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.790.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.760.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		2.500.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			22.185.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	13800	0	981400	158000	200	1125800-	0	0	0	0
E:	0,46		32,92	5,30	0,01	37,76-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	3500	0	1039100	154500	0	1190100-	0	0	0	0
E:	0,12		34,86	5,18		39,92-				
00	17300	0	2020500	312500	200	2315900-	0	0	0	0
E:	0,58		67,77	10,48	0,01	77,68-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	4500	0	239900	8700	0	244100-	0	0	0	0
E:	0,15		8,05	0,29		8,19-				
01	4500	0	239900	8700	0	244100-	0	0	0	0
E:	0,15		8,05	0,29		8,19-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Organisationsamt									
	55500	0	864300	870100	0	1678900-	0	0	0	0
E:	1,86		28,99	29,19		56,32-				
023	Rechtsamt									
	6400	0	212400	136000	0	342000-	0	0	0	0
E:	0,21		7,12	4,56		11,47-				
024	Presseamt									
	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	13000	0	13000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
029	Sonstige									
	0	0	0	40600	0	40600-	0	0	0	0
E:				1,36		1,36-				
02	61900	0	1076700	1063200	0	2078000-	0	0	0	0
E:	2,08		36,12	35,66		69,70-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	153500	0	1186400	57400	0	1090300-	0	0	0	0
E:	5,15		39,80	1,93		36,57-				
033	Kassenverwaltung									
	55800	344200	331200	302200	0	233400-	0	0	0	0
E:	1,87	11,55	11,11	10,14		7,83-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	200	0	0	51000	0	50800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,71		1,70-				
03	209500	344200	1517600	410600	0	1374500-	0	0	0	0
E:	7,03	11,55	50,91	13,77		46,11-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	91000	0	381000	10300	0	300300-	0	0	0	0
E:	3,05		12,78	0,35		10,07-				
052	wahlen									
	15700	0	63600	85800	0	133700-	0	0	0	0
E:	0,53		2,13	2,88		4,48-				
05										
	106700	0	444600	96100	0	434000-	0	0	0	0
E:	3,58		14,91	3,22		14,56-				
06	Einrichtungen für die ges. Ver									
060	EDV-Anlage Finanzverwaltung									
	0	0	0	439200	0	439200-	0	0	250000	0
E:				14,73		14,73-			8,39	
062	Hauptregistratur									
	50000	0	93100	158200	0	201300-	0	0	200000	0
E:	1,68		3,12	5,31		6,75-			6,71	
068	Rathaus, Kirchengasse 1 u. Spi									
	15300	0	65500	1283200	0	1333400-	500000	1950000	218000	450000
E:	0,51		2,20	43,04		44,73-	16,77	65,41	7,31	15,09
06										
	65300	0	158600	1880600	0	1973900-	500000	1950000	668000	450000
E:	2,19		5,32	63,08		66,21-	16,77	65,41	22,41	15,09
08	Einrichtungen/Maßnahmen f. ver									
080	Einrichtungen und Maßn. f. Ver									
	0	0	0	367600	0	367600-	0	0	0	0
E:				12,33		12,33-				
084	Arbeitssicherheit, Unfallverhü									
	0	0	103200	70200	0	173400-	0	0	0	0
E:			3,46	2,35		5,82-				
089	Sonstige Einrichtungen u. Mass									
	0	0	258700	0	0	258700-	0	0	0	0
E:			8,68			8,68-				
08										
	0	0	361900	437800	0	799700-	0	0	0	0
E:			12,14	14,69		26,82-				
0	465200	344200	5819800	4209500	200	9220100-	500000	1950000	668000	450000
E:	15,60	11,55	195,22	141,20	0,01	309,27-	16,77	65,41	22,41	15,09
1	öffentliche Sicherheit									
	und Ordnung									
11	öffentliche Ordnung									
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	141700	0	693000	62600	0	613900-	0	0	0	0
E:	4,75		23,25	2,10		20,59-				
111	Obdachlosenangelegenheiten									
	95000	0	0	10000	10000	75000	0	0	0	0
E:	3,19			0,34	0,34	2,52				
112	Verkehrsüberwachung									
	0	0	271700	162300	0	434000-	0	0	0	0
E:			9,11	5,44		14,56-				
114	Umweltschutz									
	147000	0	70000	134700	31200	88900-	0	100000	0	0
E:	4,93		2,35	4,52	1,05	2,98-		3,35		
116	Einwohnerwesen einschl. PA u. Au									
	249000	0	412300	170200	0	333500-	0	0	0	0
E:	8,35		13,83	5,71		11,19-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	0	0	214800	26300	0	241100-	0	0	0	0
E:			7,21	0,88		8,09-				
11	632700	0	1661800	566100	41200	1636400-	0	100000	0	0
E:	21,22		55,74	18,99	1,38	54,89-		3,35		
13	Brandschutz									
130	Feuerlöschwesen									
	134500	0	63000	797000	3700	729200-	225200	645000	1531700	1395000
E:	4,51		2,11	26,73	0,12	24,46-	7,55	21,64	51,38	46,79
132	Feuerwehren									
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
135	Feuerbeschau									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
139	Technische Hilfe, sonst. Aufg. d. B									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
13	134500	0	63000	798000	12200	738700-	225200	645000	1531700	1395000
E:	4,51		2,11	26,77	0,41	24,78-	7,55	21,64	51,38	46,79
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz									
	1800	0	0	22000	0	20200-	0	0	255800	0
E:	0,06			0,74		0,68-			8,58	
14	1800	0	0	22000	0	20200-	0	0	255800	0
E:	0,06			0,74		0,68-			8,58	
16	Rettungsdienst									
160	BRK und sonstige Organisationen									
	0	0	0	0	2300	2300-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
16	0	0	0	0	2300	2300-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
1	769000	0	1724800	1386100	55700	2397600-	225200	745000	1787500	1395000
E:	25,79		57,86	46,49	1,87	80,42-	7,55	24,99	59,96	46,79
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	55500	0	297100	1070000	17000	1328600-	2200600	4490000	337500	3820000
E:	1,86		9,97	35,89	0,57	44,57-	73,82	150,61	11,32	128,14
213	Mittelschulen									
	22600	0	69800	528600	15100	590900-	200000	405000	200000	0
E:	0,76		2,34	17,73	0,51	19,82-	6,71	13,59	6,71	
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	155400	0	66800	804900	19100	735400-	197700	80000	208000	0
E:	5,21		2,24	27,00	0,64	24,67-	6,63	2,68	6,98	
21	233500	0	433700	2403500	51200	2654900-	2598300	4975000	745500	3820000
E:	7,83		14,55	80,62	1,72	89,05-	87,16	166,88	25,01	128,14
22	Realschulen									







Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)											
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	Verpflichtungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
470	Förderung der wohlfahrtspflege										
	0	0	0	0	18000	18000-	0	0	0	0	
E:					0,60	0,60-					
47	0	0	0	0	18000	18000-	0	0	0	0	
E:					0,60	0,60-					
4	5477400	0	943400	909400	8863000	5238400-	2075000	1900000	1171000	4200000	
E:	183,73		31,64	30,50	297,30	175,71-	69,60	63,73	39,28	140,88	
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
54	Sonstige Einricht.und Maßn. d.										
540	Sonstige Einricht.u.Maßn. d.Ge										
	0	0	0	50100	3500	53600-	0	0	0	0	
E:				1,68	0,12	1,80-					
54	0	0	0	50100	3500	53600-	0	0	0	0	
E:				1,68	0,12	1,80-					
55	Föderung des Sports										
552	Föderung des Sports										
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0	
E:				0,03		0,03-					
553	Förderung von Einricht.u..Maßn										
	300	0	0	44100	181000	224800-	0	0	0	0	
E:	0,01			1,48	6,07	7,54-					
55	300	0	0	45100	181000	225800-	0	0	0	0	
E:	0,01			1,51	6,07	7,57-					
56	Eigene Sportstätten										
560	Oberpfalzhalle										
	229300	0	297900	1037000	0	1105600-	200000	370000	20000	0	
E:	7,69		9,99	34,78		37,09-	6,71	12,41	0,67		
56	229300	0	297900	1037000	0	1105600-	200000	370000	20000	0	
E:	7,69		9,99	34,78		37,09-	6,71	12,41	0,67		
57	Badeanstalten										
570	Erlebnisbad Schwandorf (Freiba										
	733800	0	1161900	2077600	0	2505700-	110000	596000	105000	55000	
E:	24,61		38,97	69,69		84,05-	3,69	19,99	3,52	1,84	
57	733800	0	1161900	2077600	0	2505700-	110000	596000	105000	55000	
E:	24,61		38,97	69,69		84,05-	3,69	19,99	3,52	1,84	
58	Park- und Gartenanlagen										
580	Park- und Gartenanlagen										
	1119700	0	1530700	635600	73000	1119600-	710000	1450000	195000	0	
E:	37,56		51,35	21,32	2,45	37,56-	23,82	48,64	6,54		
581	Stadtpark Hubmannwöhrl										
	6100	0	0	114300	0	108200-	350000	880000	0	0	
E:	0,20			3,83		3,63-	11,74	29,52			
585	Hundelaufwiese										
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	
E:								2,68			
58	1125800	0	1530700	749900	73000	1227800-	1060000	2410000	195000	0	
E:	37,76		51,35	25,15	2,45	41,18-	35,56	80,84	6,54		
59	Sonstige Erholungseinrichtung										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade									
	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
59	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
5	2089200	0	2990500	3972300	257500	5131100-	1370000	3376000	320000	55000
E:	70,08		100,31	133,25	8,64	172,12-	45,95	113,24	10,73	1,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Bauverwaltung									
	77000	0	1779700	112900	0	1815600-	0	20000	0	0
E:	2,58		59,70	3,79		60,90-		0,67		
60	77000	0	1779700	112900	0	1815600-	0	20000	0	0
E:	2,58		59,70	3,79		60,90-		0,67		
61	Städtebauliche Planung, Städte									
610	Städtebauliche Planung, Förder									
	571000	0	1438700	852700	0	1720400-	32600	0	18000	0
E:	19,15		48,26	28,60		57,71-	1,09		0,60	
615	Altstadtsanierung									
	30000	0	0	50000	0	20000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,68		0,67-				
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme									
	30000	0	0	50000	0	20000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,68		0,67-				
619	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	0	0	0	0	0	0	60000	0	100000	0
E:							2,01		3,35	
61	631000	0	1438700	952700	0	1760400-	92600	0	118000	0
E:	21,17		48,26	31,96		59,05-	3,11		3,96	
62	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauförderung und wohnu									
620	Wohnungsbauförderung und wohnu									
	0	200	0	2000	0	1800-	3602300	5000	850000	0
E:		0,01		0,07		0,06-	120,83	0,17	28,51	
62	0	200	0	2000	0	1800-	3602300	5000	850000	0
E:		0,01		0,07		0,06-	120,83	0,17	28,51	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	1280800	1000	1256700	2350200	0	2325100-	339000	960000	120000	650000
E:	42,96	0,03	42,15	78,83		77,99-	11,37	32,20	4,03	21,80
631	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0
E:								0,70		
632	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	530000	0	20000
E:				0,84		0,84-		17,78		0,67





Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Aufstellung und Verwaltung von 300000	0	0	35300	0	264700	0	0	0	0
E:	10,06			1,18		8,88				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung	0	0	22200	0	22200-	0	0	0	0
E:				0,74		0,74-				
686	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping-P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	300000	0	0	57500	0	242500	0	0	0	0
E:	10,06			1,93		8,13				
69	wasserläufe, Wasserbau	0	0	317100	33000	350100-	0	30000	50000	0
690	wasserläufe, Wasserbau	0	0	10,64	1,11	11,74-		1,01	1,68	
E:				317100	33000	350100-	0	30000	50000	0
E:	0	0	0	10,64	1,11	11,74-		1,01	1,68	
6	2522900	1800	4566200	6494700	33000	8569200-	6039900	5242000	1733000	7790000
E:	84,63	0,06	153,17	217,86	1,11	287,44-	202,60	175,84	58,13	261,30
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung	5116500	39000	605900	3155600	1344000	50000	890600	935000	1086600
E:	171,63	1,31	20,32	105,85	45,08	1,68	29,87	31,36	36,45	50000
701	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	385000	0	50000
E:								12,91		1,68
703	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								1,01		
704	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5116500	39000	605900	3155600	1344000	50000	890600	1350000	1086600	100000
E:	171,63	1,31	20,32	105,85	45,08	1,68	29,87	45,28	36,45	3,35
71	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	910000	0	1010000
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	30,52		33,88
E:										
711	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								1,68		
712	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,67		



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwac 260300	0	239100	73800	0	52600-	0	0	10000	0
E:	8,73		8,02	2,48		1,76-			0,34	
771	Bauhof 476800	0	634400	348000	0	505600-	0	160000	135000	100000
E:	15,99		21,28	11,67		16,96-		5,37	4,53	3,35
779	Betriebsfunk 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	737100	0	873500	421800	0	558200-	0	160000	145000	100000
E:	24,72		29,30	14,15		18,72-		5,37	4,86	3,35
78	Förderung der Land- und Forstw									
780	Förderung von Natur und Umwelt 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	wirtschaftswege 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789	Sonstige Förderung der Land-u. 0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
78	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg.w									
790	Fremdenverkehr 7700	0	197700	91800	130200	412000-	0	0	22000	0
E:	0,26		6,63	3,08	4,37	13,82-			0,74	
791	Industrie- und Gewerbetpark VAW 73100	0	0	679000	50200	656100-	0	0	260000	0
E:	2,45			22,78	1,68	22,01-			8,72	
79	80800	0	197700	770800	180400	1068100-	0	0	282000	0
E:	2,71		6,63	25,86	6,05	35,83-			9,46	
7	6457000	39000	1732400	5571100	1524900	2332400-	890600	3382000	1525600	1760000
E:	216,59	1,31	58,11	186,87	51,15	78,24-	29,87	113,44	51,17	59,04
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung 530000	950000	0	100100	0	1379900	0	0	0	0
E:	17,78	31,87		3,36		46,29				
813	Gasversorgung 0	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0
E:		6,04				6,04				
815	ZV zur Wasserversorgung Vils-N 0	0	0	1600	75000	76600-	0	0	0	0
E:				0,05	2,52	2,57-				
818	Breitbandausbau 0	0	0	50000	0	50000-	601000	731500	0	0
E:				1,68		1,68-	20,16	24,54		
81	530000	1130000	0	151700	75000	1433300	601000	731500	0	0
E:	17,78	37,90		5,09	2,52	48,08	20,16	24,54		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen									
820	Buswartehäuschen Personennahve									
	52000	0	0	252500	0	200500-	128000	170000	0	0
E:	1,74			8,47		6,73-	4,29	5,70		
826	Sonderlandeplatz Charlottenhof									
	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
82	Land- und forstwirtschaftliche									
85	Stadtwald									
	52000	0	0	254300	0	202300-	128000	170000	0	0
E:	1,74			8,53		6,79-	4,29	5,70		
85	Land- und forstwirtschaftliche									
855	Stadtwald									
	17300	0	0	90400	0	73100-	0	0	0	0
E:	0,58			3,03		2,45-				
85	Land- und forstwirtschaftliche									
	17300	0	0	90400	0	73100-	0	0	0	0
E:	0,58			3,03		2,45-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	354100	0	146600	800300	0	592800-	0	75000	5500	0
E:	11,88		4,92	26,84		19,88-		2,52	0,18	
875	Stromtankstellen									
	3000	0	0	5500	0	2500-	24800	0	0	0
E:	0,10			0,18		0,08-	0,83			
87	Stromtankstellen									
	357100	0	146600	805800	0	595300-	24800	75000	5500	0
E:	11,98		4,92	27,03		19,97-	0,83	2,52	0,18	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	202300	0	0	454900	0	252600-	1428500	3306000	310000	2500000
E:	6,79			15,26		8,47-	47,92	110,89	10,40	83,86
881	Unbebauter sonstiger Grundbesi									
	122500	0	0	36600	0	85900	700000	30000	1170000	0
E:	4,11			1,23		2,88	23,48	1,01	39,25	
88	Allgemeines Grundvermögen									
	324800	0	0	491500	0	166700-	2128500	3336000	1480000	2500000
E:	10,89			16,49		5,59-	71,40	111,90	49,64	83,86
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	28000	2000	0	0	30000	0	0	0	0	0
E:	0,94	0,07			1,01					
89	Allgemeines Sondervermögen									
	28000	2000	0	0	30000	0	0	0	0	0
E:	0,94	0,07			1,01					
8	1309200	1132000	146600	1793700	105000	395900	2882300	4312500	1485500	2500000
E:	43,92	37,97	4,92	60,17	3,52	13,28	96,68	144,66	49,83	83,86
0-8	20289400	1526000	20047900	29310800	11250000	38793300-	17590900	29554600	9596700	22185000
E:	680,58	51,19	672,48	983,19	377,36	1301,26-	590,06	991,37	321,91	744,16

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	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							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	56426500	0	0	18700000	37726500	480000	0
	E:	1892,74			627,26	1265,48	16,10	
90		56426500	0	0	18700000	37726500	480000	0
	E:	1892,74			627,26	1265,48	16,10	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	45000	0	0	45000	14766700	0
	E:		1,51			1,51	495,33	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	0	0	165500	165500-	6000000	1083400
	E:				5,55	5,55-	201,26	36,34
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60000	0	60000-	0	0
	E:			2,01		2,01-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	2644400	0	0	2644400	0	0
	E:		88,70			88,70		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	0	0	1397100	1397100-	1397100	0
	E:				46,86	46,86-	46,86	
91		0	2689400	60000	1562600	1066800	22163800	1083400
	E:		90,21	2,01	52,42	35,78	743,45	36,34
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		56426500	2689400	60000	20262600	38793300	22643800	1083400
	E:	1892,74	90,21	2,01	679,68	1301,26	759,55	36,34

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	56.426.500,00	+11,70 %	50.517.000,00	+4,48 %	48.352.555,98
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.289.400,00	-1,15 %	20.525.400,00	+23,40 %	16.633.396,84
2 Sonst. Finanzeinnahmen	4.215.400,00	+6,84 %	3.945.700,00	+6,50 %	3.704.943,59
3 Einnahmen des Vermögenshaus- halts	40.234.700,00	+4,04 %	38.672.600,00	+87,91 %	20.580.147,59
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>121.166.000,00</b>	<b>+6,60 %</b>	<b>113.660.700,00</b>	<b>+27,32 %</b>	<b>89.271.044,00</b>
4 Personalausgaben	20.107.900,00	+7,60 %	18.687.500,00	+10,37 %	16.931.028,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.020.400,00	+16,77 %	9.437.600,00	+35,01 %	6.990.134,88
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.638.500,00	+18,46 %	14.890.300,00	+33,53 %	11.151.445,69
7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.250.000,00	+2,75 %	10.948.900,00	+27,76 %	8.570.113,24
8 Sonstige Finanzausgaben	20.914.500,00	-0,52 %	21.023.800,00	-16,07 %	25.048.174,18
9 Ausgaben des Vermögenshaus- halts	40.234.700,00	+4,04 %	38.672.600,00	+87,91 %	20.580.147,59
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>121.166.000,00</b>	<b>+6,60 %</b>	<b>113.660.700,00</b>	<b>+27,32 %</b>	<b>89.271.044,00</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	130.000,00	4,36	130.000,00	4,36	116.405,23	3,90	
001 Grundsteuer B	3.750.000,00	125,79	3.550.000,00	119,08	3.306.672,88	110,92	
003 Gewerbesteuer (brutto)	18.600.000,00	623,91	16.400.000,00	550,11	14.738.248,95	494,37	
Summe Gruppe 00	22.480.000,00	754,06	20.080.000,00	673,55	18.161.327,06	609,20	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.000.000,00	603,78	17.000.000,00	570,24	16.542.500,00	554,89	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	100,63	2.700.000,00	90,57	3.195.114,00	107,18	
Summe Gruppe 01	21.000.000,00	704,41	19.700.000,00	660,81	19.737.614,00	662,07	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	45.000,00	1,51	42.000,00	1,41	41.818,18	1,40	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	45.000,00	1,51	42.000,00	1,41	41.818,18	1,40	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	9.148.000,00	306,86	7.033.000,00	235,91	7.347.964,00	246,48	
Summe Gruppe 04	9.148.000,00	306,86	7.033.000,00	235,91	7.347.964,00	246,48	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	3.340.000,00	112,04	3.340.000,00	112,04	2.834.989,85	95,10	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	3.340.000,00	112,04	3.340.000,00	112,04	2.834.989,85	95,10	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
081 vom Land	413.500,00	13,87	322.000,00	10,80	228.842,89	7,68	
Summe Gruppe 08	413.500,00	13,87	322.000,00	10,80	228.842,89	7,68	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	56.426.500,00	1.892,74	50.517.000,00	1.694,52	48.352.555,98	1.621,92	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	477.500,00	16,02	453.300,00	15,21	381.237,81	12,79	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	220.100,00	7,38	170.100,00	5,71	181.783,67	6,10	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	9.000,00	0,30	13.000,00	0,44	11.052,52	0,37	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,07	2.000,00	0,07	488,43	0,02	
105 Verwaltungsgebühren	2.300,00	0,08	1.200,00	0,04	1.605,94	0,05	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	323,88	0,01	
Summe Gruppe 10	711.400,00	23,86	640.100,00	21,47	576.492,25	19,34	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.100,00	8,36	255.600,00	8,57	74.928,42	2,51	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.671.000,00	156,68	4.911.000,00	164,73	4.584.619,38	153,78	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	216.000,00	7,25	216.000,00	7,25	215.115,76	7,22	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	448.500,00	15,04	438.300,00	14,70	391.171,87	13,12	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	512.500,00	17,19	429.500,00	14,41	123.989,09	4,16	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.000,00	0,07	2.500,00	0,08	2.495,79	0,08	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	323.400,00	10,85	362.400,00	12,16	106.470,54	3,57	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	670.800,00	22,50	685.800,00	23,00	561.267,38	18,83	
Summe Gruppe 11	7.093.300,00	237,93	7.301.100,00	244,90	6.060.058,23	203,28	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	6.300,00	0,21	5.900,00	0,20	1.330,40	0,04	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	16.700,00	0,56	12.500,00	0,42	2.747,27	0,09	
133 Verkauf von Drucksachen	4.800,00	0,16	5.700,00	0,19	5.484,00	0,18	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	22.100,00	0,74	15.400,00	0,52	13.613,10	0,46	
136 Einnahmen aus Werklieferung	10.300,00	0,35	10.400,00	0,35	5.706,34	0,19	
139 Einnahmen aus Verkauf	200,00	0,01	200,00	0,01	400,00	0,01	
Summe Gruppe 13	60.400,00	2,03	50.100,00	1,68	29.281,11	0,98	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	126.000,00	4,23	87.900,00	2,95	64.729,90	2,17	
141 Mieten aus Gebäuden	244.000,00	8,18	229.900,00	7,71	181.302,42	6,08	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	175.500,00	5,89	101.200,00	3,39	81.492,91	2,73	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	56.100,00	1,88	74.900,00	2,51	64.236,86	2,15	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	103.000,00	3,45	95.000,00	3,19	67.705,48	2,27	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	704.600,00	23,63	588.900,00	19,75	459.467,57	15,41	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	15.000,00	0,50	20.000,00	0,67	10.951,00	0,37	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.100,00	0,10	12.600,00	0,42	2.150,90	0,07	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	7.900,00	0,26	6.700,00	0,22	671,60	0,02	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	72.900,00	2,45	71.800,00	2,41	47.395,62	1,59	
155 Versicherungen, Schadensfälle	254.900,00	8,55	325.800,00	10,93	168.412,61	5,65	
156 Ersätze	530.000,00	17,78	550.000,00	18,45	550.012,50	18,45	
157 Rückzahlungen	-	-	-	-	-	-	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	104.500,00	3,51	99.900,00	3,35	4.166,58	0,14	
Summe Gruppe 15	988.300,00	33,15	1.086.800,00	36,46	783.760,81	26,29	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	46.000,00	1,54	90.500,00	3,04	104.537,14	3,51	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	86.600,00	2,90	114.100,00	3,83	82.255,24	2,76	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	42.000,00	1,41	47.000,00	1,58	33.603,41	1,13	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	113.500,00	3,81	115.000,00	3,86	87.085,47	2,92	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	33.500,00	1,12	47.600,00	1,60	268,43	0,01	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	13.600,00	0,46	17.200,00	0,58	35.760,97	1,20	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
169 Innere Verrechnungen	3.391.800,00	113,77	3.377.700,00	113,30	2.990.655,81	100,32	
Summe Gruppe 16	3.727.000,00	125,02	3.809.100,00	127,77	3.334.166,47	111,84	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land	147.000,00	4,93	204.000,00	6,84	0,00	0,00	
171 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.719.500,00	225,40	6.776.000,00	227,29	5.302.323,54	177,86	
172 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	26.200,00	0,88	25.700,00	0,86	16.225,84	0,54	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,18	0,18	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.023,73	0,54	
177 von privaten Unternehmen	76.700,00	2,57	22.600,00	0,76	31.979,58	1,07	
178 von übrigen Bereichen	35.000,00	1,17	21.000,00	0,70	18.289,53	0,61	
Summe Gruppe 17	7.004.400,00	234,95	7.049.300,00	236,46	5.390.170,40	180,81	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	20.289.400,00	680,58	20.525.400,00	688,49	16.633.396,84	557,94	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	86.800,00	2,91	6.100,00	0,20	9.198,07	0,31	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	86.800,00	2,91	6.100,00	0,20	9.198,07	0,31	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	1.500,00	0,05	
261 Steuerliche Nebenleistungen	344.200,00	11,55	335.200,00	11,24	24.152,02	0,81	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	9.000,00	0,30	9.000,00	0,30	3.793,34	0,13	
Summe Gruppe 26	354.200,00	11,88	345.200,00	11,58	29.445,36	0,99	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.371.200,00	45,99	1.371.200,00	45,99	1.402.852,85	47,06	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.273.200,00	42,71	1.273.200,00	42,71	1.310.062,39	43,94	
Summe Gruppe 27	2.644.400,00	88,70	2.644.400,00	88,70	2.712.915,24	91,00	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. (Hilfswerk)	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Sonder- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
290 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.215.400,00	141,40	3.945.700,00	132,35	3.704.943,59	124,28	
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	1.397.100,00	46,86	1.229.800,00	41,25	6.985.612,36	234,32	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	448.600,00	15,05	670.800,00	22,50	771.514,95	25,88	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,38	0,29	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	1.845.700,00	61,91	1.900.600,00	63,75	7.765.711,69	260,49	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.766.700,00	495,33	15.489.300,00	519,57	2.078.248,02	69,71	
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	14.766.700,00	495,33	15.489.300,00	519,57	2.078.248,02	69,71	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	2.299,49	0,08	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 32	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	2.299,49	0,08	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	4.305.000,00	144,40	1.002.000,00	33,61	1.982.296,56	66,49	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	45.500,00	1,53	12.500,00	0,42	42.646,53	1,43	
346 Rückzahlung Anliegerbeiträge	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	4.350.500,00	145,93	1.014.500,00	34,03	2.024.943,09	67,92	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.144.600,00	38,39	22.800,00	0,76	1.394.011,54	46,76	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	442.000,00	14,83	540.000,00	18,11	405.884,97	13,61	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	1.586.600,00	53,22	562.800,00	18,88	1.799.896,51	60,37	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.303.800,00	43,73	679.000,00	22,78	0,00	0,00	
361 vom Land	10.366.100,00	347,72	11.027.900,00	369,91	5.765.499,10	193,40	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	226.200,00	7,59	145.049,00	4,87	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	99.560,90	3,34	
368 von übrigen Bereichen	13.000,00	0,44	0,00	0,00	20.754,35	0,70	
Summe Gruppe 36	11.682.900,00	391,89	11.933.100,00	400,28	6.030.863,35	202,30	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.000.000,00	201,26	7.770.000,00	260,63	878.185,44	29,46	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	6.000.000,00	201,26	7.770.000,00	260,63	878.185,44	29,46	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	40.234.700,00	1.349,61	38.672.600,00	1.297,22	20.580.147,59	690,33	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>121.166.000,00</b>	<b>4.064,34</b>	<b>113.660.700,00</b>	<b>3.812,58</b>	<b>89.271.044,00</b>	<b>2.994,47</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	92.300,00	3,10	94.000,00	3,15	78.086,78	2,62	
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	335.000,00	11,24	320.700,00	10,76	232.340,71	7,79	
Summe Gruppe 40	427.300,00	14,33	414.700,00	13,91	310.427,49	10,41	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.289.500,00	76,80	2.142.300,00	71,86	2.047.826,55	68,69	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.316.800,00	413,15	11.298.000,00	378,97	10.224.251,93	342,96	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	9.000,00	0,30	8.000,00	0,27	7.572,84	0,25	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
418 Dienstbezüge und dergleichen	13.700,00	0,46	17.000,00	0,57	8.913,43	0,30	
Summe Gruppe 41	14.629.000,00	490,71	13.465.300,00	451,67	12.288.564,75	412,20	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.449.100,00	48,61	1.446.100,00	48,51	1.347.681,25	45,21	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	968.100,00	32,47	910.100,00	30,53	823.088,52	27,61	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.100,00	0,04	1.400,00	0,05	673,19	0,02	
Summe Gruppe 43	2.418.300,00	81,12	2.357.600,00	79,08	2.171.442,96	72,84	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.538.600,00	85,15	2.353.200,00	78,93	2.137.729,61	71,71	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	14.800,00	0,50	18.300,00	0,61	7.101,16	0,24	
Summe Gruppe 44	2.553.400,00	85,65	2.371.500,00	79,55	2.144.830,77	71,95	
45 Beihilfen, Unterstützungen							



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
459 Beihilfen, Unterstützungen	2.300,00	0,08	1.800,00	0,06	478,84	0,02	
Summe Gruppe 45	2.300,00	0,08	1.800,00	0,06	478,84	0,02	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	17.600,00	0,59	16.600,00	0,56	15.283,61	0,51	
Summe Gruppe 46	17.600,00	0,59	16.600,00	0,56	15.283,61	0,51	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	2,01	60.000,00	2,01	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	60.000,00	2,01	60.000,00	2,01	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	20.107.900,00	674,49	18.687.500,00	626,84	16.931.028,42	567,93	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.891.200,00	63,44	1.475.100,00	49,48	1.035.697,44	34,74	
501 Unterhalt eigener Gebäude	83.000,00	2,78	110.000,00	3,69	133.955,31	4,49	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	126.200,00	4,23	113.500,00	3,81	73.067,53	2,45	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	393.500,00	13,20	317.500,00	10,65	214.155,53	7,18	
Summe Gruppe 50	2.493.900,00	83,65	2.016.100,00	67,63	1.456.875,81	48,87	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	0,84	25.000,00	0,84	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	8.800,00	0,30	8.300,00	0,28	4.289,32	0,14	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	202.000,00	6,78	223.000,00	7,48	144.450,43	4,85	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.574.600,00	52,82	1.481.600,00	49,70	1.283.723,51	43,06	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	151.400,00	5,08	150.300,00	5,04	72.943,38	2,45	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	745.000,00	24,99	835.000,00	28,01	526.180,43	17,65	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	247.700,00	8,31	213.700,00	7,17	143.671,13	4,82	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	0,34	12.000,00	0,40	6.622,20	0,22	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	2.964.500,00	99,44	2.948.900,00	98,92	2.181.880,40	73,19	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	268.800,00	9,02	218.200,00	7,32	182.986,05	6,14	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	337.100,00	11,31	242.900,00	8,15	162.903,53	5,46	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	21.100,00	0,71	17.000,00	0,57	14.857,33	0,50	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeschirre	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	38.700,00	1,30	36.700,00	1,23	33.924,48	1,14	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.700,00	0,53	16.000,00	0,54	23.002,98	0,77	
Summe Gruppe 52	681.400,00	22,86	530.800,00	17,80	417.674,37	14,01	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	26.000,00	0,87	6.500,00	0,22	4.883,09	0,16	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	201.500,00	6,76	128.600,00	4,31	145.061,09	4,87	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	150.500,00	5,05	179.500,00	6,02	151.831,81	5,09	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	12.000,00	0,40	12.000,00	0,40	11.951,22	0,40	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	17.000,00	0,57	25.000,00	0,84	9.367,32	0,31	
535 Pachten	3.800,00	0,13	3.700,00	0,12	1.966,05	0,07	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	51.500,00	1,73	25.500,00	0,86	25.108,36	0,84	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	61.600,00	2,07	63.000,00	2,11	42.271,93	1,42	
Summe Gruppe 53	523.900,00	17,57	443.800,00	14,89	392.440,87	13,16	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200,00	0,01	200,00	0,01	21,12-	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	194.600,00	6,53	185.300,00	6,22	155.050,18	5,20	
542 Heizungskosten	629.100,00	21,10	575.000,00	19,29	351.865,65	11,80	
543 Reinigungskosten	843.100,00	28,28	717.100,00	24,05	601.021,71	20,16	
544 Energiekosten	779.500,00	26,15	359.200,00	12,05	191.895,33	6,44	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	270.400,00	9,07	269.100,00	9,03	136.741,40	4,59	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	95.700,00	3,21	81.000,00	2,72	64.567,39	2,17	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.500,00	0,86	20.000,00	0,67	13.915,42	0,47	
Summe Gruppe 54	2.838.100,00	95,20	2.206.900,00	74,03	1.515.035,96	50,82	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	6.600,00	0,22	5.700,00	0,19	4.783,04	0,16	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	294.900,00	9,89	289.300,00	9,70	243.720,50	8,18	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	347.500,00	11,66	216.000,00	7,25	214.491,43	7,19	
555 Kfz-Steuer	8.500,00	0,29	7.900,00	0,26	4.650,95	0,16	
556 Kfz-Versicherungen	115.200,00	3,86	102.700,00	3,44	83.734,24	2,81	
557 Kfz-Leasing	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 55	772.700,00	25,92	621.600,00	20,85	551.380,16	18,50	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	121.800,00	4,09	109.600,00	3,68	85.574,27	2,87	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	332.000,00	11,14	245.200,00	8,22	149.519,92	5,02	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	453.800,00	15,22	354.800,00	11,90	235.094,19	7,89	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	35.000,00	1,17	50.000,00	1,68	31.418,59	1,05	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	96.200,00	3,23	91.900,00	3,08	60.331,84	2,02	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.700,00	0,19	5.700,00	0,19	4.007,87	0,13	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	19.300,00	0,65	12.800,00	0,43	4.830,17	0,16	
575 Versch. Schulaufwendungen	900,00	0,03	1.000,00	0,03	96,19	0,00	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	19.000,00	0,64	18.000,00	0,60	14.043,29	0,47	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	13.000,00	0,44	24.000,00	0,81	24.389,50	0,82	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000,00	0,34	29.500,00	0,99	27.033,48	0,91	
Summe Gruppe 57	199.100,00	6,68	232.900,00	7,81	166.150,93	5,57	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	4.700,00	0,16	4.700,00	0,16	2.700,94	0,09	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	4.600,00	0,15	4.100,00	0,14	1.284,48	0,04	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	70.000,00	2,35	60.000,00	2,01	60.000,00	2,01	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	79.300,00	2,66	68.800,00	2,31	63.985,42	2,15	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	13.700,00	0,46	13.000,00	0,44	9.616,77	0,32	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	13.700,00	0,46	13.000,00	0,44	9.616,77	0,32	
Summe Hauptgruppe 5	11.020.400,00	369,66	9.437.600,00	316,57	6.990.134,88	234,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	19.800,00	0,66	16.800,00	0,56	5.313,59	0,18	
602 Kindergartenbedarf	53.100,00	1,78	48.100,00	1,61	34.464,79	1,16	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	2.429,16	0,08	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	100.000,00	3,35	100.000,00	3,35	68.605,10	2,30	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	177.900,00	5,97	169.900,00	5,70	110.812,64	3,72	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.218.300,00	40,87	659.600,00	22,13	318.139,30	10,67	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.048.200,00	35,16	791.400,00	26,55	439.928,27	14,76	
633 Werkstättenbedarf	34.200,00	1,15	29.500,00	0,99	26.280,97	0,88	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	2.254.200,00	75,61	916.800,00	30,75	472.832,22	15,86	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.185.300,00	39,76	1.121.500,00	37,62	907.245,17	30,43	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	438.700,00	14,72	413.900,00	13,88	306.548,70	10,28	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	61.000,00	2,05	41.500,00	1,39	32.289,04	1,08	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	548.000,00	18,38	505.000,00	16,94	460.114,56	15,43	
Summe Gruppe 63	6.787.900,00	227,69	4.479.200,00	150,25	2.963.378,23	99,40	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	550.000,00	18,45	500.000,00	16,77	430.524,32	14,44	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	420.700,00	14,11	444.100,00	14,90	285.632,13	9,58	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	100.000,00	3,35	100.000,00	3,35	87.011,16	2,92	
643 Versicherungen	142.100,00	4,77	144.900,00	4,86	130.286,13	4,37	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	61.600,00	2,07	59.900,00	2,01	59.120,63	1,98	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	302.700,00	10,15	292.200,00	9,80	258.114,13	8,66	
646 Selbstreg. Schadensfälle	31.000,00	1,04	29.300,00	0,98	10.235,35	0,34	
649 Sonderabgaben	28.800,00	0,97	39.000,00	1,31	9.849,64	0,33	
Summe Gruppe 64	1.636.900,00	54,91	1.609.400,00	53,98	1.270.773,49	42,63	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	99.600,00	3,34	70.200,00	2,35	65.751,07	2,21	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	112.300,00	3,77	104.100,00	3,49	85.928,56	2,88	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	250.900,00	8,42	217.500,00	7,30	178.269,67	5,98	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	74.200,00	2,49	72.800,00	2,44	64.261,78	2,16	
654 Dienstreisen	31.700,00	1,06	25.700,00	0,86	11.261,38	0,38	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.798.200,00	60,32	1.453.200,00	48,75	198.701,54	6,67	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	179.300,00	6,01	263.300,00	8,83	143.738,11	4,82	
Summe Gruppe 65	2.546.200,00	85,41	2.206.800,00	74,02	747.912,11	25,09	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,27	8.000,00	0,27	7.952,16	0,27	
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	55.200,00	1,85	54.200,00	1,82	48.916,72	1,64	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	63.200,00	2,12	62.200,00	2,09	56.868,88	1,91	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	15.900,00	0,53	15.900,00	0,53	12.404,20	0,42	
671 an Land	156.500,00	5,25	154.500,00	5,18	136.760,36	4,59	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	90.200,00	3,03	20.100,00	0,67	42.859,27	1,44	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.800,00	0,06	1.800,00	0,06	3.109,85	0,10	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	124.000,00	4,16	147.800,00	4,96	102.995,61	3,45	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	600,00	0,02	600,00	0,02	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	3.391.800,00	113,77	3.377.700,00	113,30	2.990.655,81	100,32	
Summe Gruppe 67	3.780.800,00	126,82	3.718.400,00	124,73	3.288.785,10	110,32	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	1.371.200,00	45,99	1.371.200,00	45,99	1.402.852,85	47,06	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.273.200,00	42,71	1.273.200,00	42,71	1.310.062,39	43,94	
Summe Gruppe 68	2.644.400,00	88,70	2.644.400,00	88,70	2.712.915,24	91,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	17.637.300,00	591,62	14.890.300,00	499,47	11.151.445,69	374,06	
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse</b>							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	27.000,00	0,91	20.000,00	0,67	10.000,00	0,34	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.800,00	0,19	3.600,00	0,12	939,51	0,03	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	7.400.000,00	248,22	7.350.000,00	246,55	5.494.351,65	184,30	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	729.200,00	24,46	463.500,00	15,55	338.672,68	11,36	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	311.000,00	10,43	256.000,00	8,59	172.199,05	5,78	
Summe Gruppe 70	8.473.000,00	284,21	8.093.100,00	271,47	6.016.162,89	201,80	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	30.000,00	1,01	30.000,00	1,01	24.868,00	0,83	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.700,00	4,08	159.700,00	5,36	125.184,43	4,20	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.589.400,00	53,31	1.600.400,00	53,68	1.505.161,07	50,49	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	1.035.900,00	34,75	1.065.700,00	35,75	886.736,85	29,74	
Summe Gruppe 71	2.777.000,00	93,15	2.855.800,00	95,79	2.541.950,35	85,27	
72 Schuldendiensthilfen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,40	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,40	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	11.250.000,00	377,36	10.948.900,00	367,26	8.570.113,24	287,47	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	500,00	0,02	600,00	0,02	536,17	0,02	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	165.000,00	5,53	270.300,00	9,07	240.885,32	8,08	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	165.500,00	5,55	270.900,00	9,09	241.421,49	8,10	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	1.800.000,00	60,38	1.600.000,00	53,67	1.508.851,00	50,61	





Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
904 aus Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrücklagen	448.600,00	15,05	670.800,00	22,50	771.514,95	25,88	
914 an Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	0,00	0,00	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,38	0,29	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	448.600,00	15,05	670.800,00	22,50	780.099,33	26,17	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	3.065.000,00	102,81	4.425.000,00	148,43	2.441.997,71	81,91	
934 Erwerb v.Software u.Lizenzen	100.000,00	3,35	65.000,00	2,18	82.247,82	2,76	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.684.100,00	157,12	3.216.800,00	107,90	3.264.805,20	109,51	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	7.000,00	0,23	56.900,00	1,91	15.504,81	0,52	
Summe Gruppe 93	7.856.100,00	263,52	7.763.700,00	260,42	5.804.555,54	194,71	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	2.825.000,00	94,76	4.312.000,00	144,64	4.513.339,08	151,39	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	41.000,00	1,38	38.000,00	1,27	11.202,50	0,38	
942 Gebäudeneubau	2.555.000,00	85,70	1.664.500,00	55,83	135.266,09	4,54	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	10.408.100,00	349,12	7.460.500,00	250,25	3.153.474,24	105,78	
946 Bautechnische Anlagen	190.000,00	6,37	100.000,00	3,35	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	16.019.100,00	537,34	13.575.000,00	455,35	7.813.281,91	262,09	
95 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
950 Tiefbaumaßnahmen	657.000,00	22,04	727.000,00	24,39	127.677,95	4,28	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.427.000,00	182,04	4.093.000,00	137,29	1.641.074,29	55,05	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	30.000,00	1,01	30.000,00	1,01	33.475,57	1,12	
953 Wasser-, Stromversorgung	1.540.000,00	51,66	1.010.000,00	33,88	215.322,01	7,22	
954 Entwässerung	720.000,00	24,15	1.410.000,00	47,30	350.474,24	11,76	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	2.395.000,00	80,34	765.000,00	25,66	39.833,16	1,34	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,67	45.000,00	1,51	15.000,00	0,50	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	1,34	40.000,00	1,34	0,00	0,00	
Summe Gruppe 95	10.829.000,00	363,24	8.120.000,00	272,37	2.422.857,22	81,27	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	220.500,00	7,40	400.000,00	13,42	138.063,00	4,63	
963 Betriebstechnische Anlagen	1.965.000,00	65,91	2.745.000,00	92,08	395.296,37	13,26	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	511.000,00	17,14	740.000,00	24,82	400.245,37	13,43	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	0,34	10.000,00	0,34	145.082,31	4,87	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	2.706.500,00	90,79	3.895.000,00	130,65	1.078.687,05	36,18	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	3.400,00	0,11	3.400,00	0,11	3.331,79	0,11	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.080.000,00	36,23	2.950.000,00	98,95	2.047.586,49	68,68	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.083.400,00	36,34	2.953.400,00	99,07	2.050.918,28	68,80	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,98	0,69	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	162.000,00	5,43	82.000,00	2,75	223.704,50	7,50	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	430.000,00	14,42	480.000,00	16,10	207.947,73	6,98	
988 an übrige Bereiche	700.000,00	23,48	1.132.700,00	37,99	177.541,05	5,96	
Summe Gruppe 98	1.292.000,00	43,34	1.694.700,00	56,85	629.748,26	21,12	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.812 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	40.234.700,00	1.349,61	38.672.600,00	1.297,22	20.580.147,59	690,33
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.164.800,00</b>	<b>4.064,30</b>	<b>113.660.700,00</b>	<b>3.812,58</b>	<b>89.271.044,00</b>	<b>2.994,47</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	121.166
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	20.767
3.	Saldo (1.,2.)	<u>100.399</u>
4.	Gesamtausgaben	121.166
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.532
6.	Saldo (4., 5.)	<u>119.634</u>
7.	Saldo (3., 6.)	<u>19.235-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	14.767
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	449
9.3	Saldo (9.1, 9.2)	<u>14.318</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.000
10.2	Tilgung von Krediten	1.083
10.3	Saldo (10.1, 10.2)	<u>4.917</u>
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0
11.3	Saldo (11.1, 11.2)	<u>0</u>
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)	<u>19.235</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	6.000
13.2	Tilgung	1.083
13.3	Saldo (13.1, 13.2)	<u>4.917</u>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.766	1.901	1.846	4.634	3.612	2.896
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	780	671	449	494	316	248
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.173	1.183	1.083	1.044	939	1.029
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	424	423	480	480	480	480
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>6.239</b>	<b>472</b>	<b>796</b>	<b>3.578</b>	<b>2.839</b>	<b>2.101</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	235	441	948	133	130	133
Ersatzbeschaffungen	3.112	2.841	3.816	2.528	1.300	1.085
Anteil der Ersatzbeschaffungen	93 %	87 %	80 %	95 %	91 %	89 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	983	2.207	2.534	3.227	6.927	3.547
Ersatzbeschaffungen	658	1.626	2.653	4.380	3.630	3.085
Anteil der Ersatzbeschaffungen	40 %	42 %	51 %	58 %	34 %	47 %
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)	627	595	595	595	595	595

**Stadt Schwandorf**  
**EINZELPLÄNE**

**Verwaltungshaushalt**



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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 102	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 110	200,00	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	560,56	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	12.309,08	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1001	-	14.200	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	94,76	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		13.164,40	26.800	13.800	13.800	13.800	13.800
A u s g a b e n							
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	27.377,18	30.000	29.300	30.200	30.800	31.400
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	127.242,16	130.000	135.000	139.000	141.800	144.700
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	15.260,96	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	129.119,38	130.900	135.800	139.800	142.600	145.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	78.677,94	96.300	109.100	112.300	114.600	116.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	82.330,33	88.700	91.500	94.200	96.100	98.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.306,82	7.800	8.600	8.900	9.100	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	16.369,58	20.200	21.800	22.500	22.900	23.400		
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	1.161,76	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700		
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	3.682,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	4.551,12	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	650,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	2.033,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	340,00	600	600	600	600	600		
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	1.589,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1000	19.147,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6314	Städtepartnerschaften u. ä. Libourne, Sokolov, Karamürsel GD=4 FB: 1001	7.287,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	-	10.000	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	90,00	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	30.265,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewertungskosten GD=4 FB: 1000	3.149,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	7.599,82	15.000	0	15.000	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	500	500	500
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	180,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	7.952,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen OB: Bezug v.Präsenten intern FB: 203	5.496,40	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.485,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.661,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	302,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	565,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0000	584.331,30	703.400	705.200	737.400	733.700	745.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	13.164,40	26.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	584.331,30	703.400	705.200	737.400	733.700	745.200
	Abgleich UA 0000	571.166,90-	676.600-	691.400-	723.600-	719.900-	731.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0001		Stabsstelle Wirtschaftsförder.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	70.949,23	72.200	78.800	81.100	82.800	83.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	124.869,05	126.000	234.400	241.400	246.300	251.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	46.008,13	48.400	52.200	53.800	54.900	56.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.890,52	10.300	18.900	19.400	19.800	20.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.117,39	26.500	50.000	51.500	52.500	53.500
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 0001		277.834,32	283.400	434.400	447.300	456.400	464.000
Abgleich Unterabschnitt 0001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		277.834,32	283.400	434.400	447.300	456.400	464.000
Abgleich UA 0001		277.834,32-	283.400-	434.400-	447.300-	456.400-	464.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.315,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	347,32	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0010		3.663,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	159.533,61	161.400	170.500	175.700	179.200	182.800		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	481.110,43	551.700	588.100	605.700	617.800	630.200		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	105.398,12	107.900	115.000	118.400	120.800	123.200		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	39.528,00	45.000	45.200	46.500	47.500	48.400		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	101.444,35	115.900	120.000	123.600	126.100	128.600		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1000	21,00	300	300	300	300	300		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bürgerversammlungen GD=4 FB: 1000	-	1.000	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1001	293,46	800	800	300	300	300		
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	9.849,40	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	4.601,37	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitteilungsblatt u. Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	-	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	7.493,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien GD=4 FB: 1000	-	50.000	50.000	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	32.757,90	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.189,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 0010		943.220,28	1.133.200	1.193.600	1.174.200	1.195.700	1.217.500		
Abgleich Unterabschnitt 0010									
Einnahmen		3.663,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Ausgaben		943.220,28	1.133.200	1.193.600	1.174.200	1.195.700	1.217.500		
Abgleich UA 0010		939.557,24-	1.129.700-	1.190.100-	1.170.700-	1.192.200-	1.214.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.664,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		3.664,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	103.443,23	108.800	143.300	147.600	150.500	153.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	66.272,09	72.700	96.600	99.500	101.400	103.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	7.992,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 140	-	500	600	100	100	100
Ausgaben UA 0100		177.707,72	189.100	248.600	255.300	260.100	265.200
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		3.664,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		177.707,72	189.100	248.600	255.300	260.100	265.200
Abgleich UA 0100		174.043,58-	185.100-	244.100-	250.800-	255.600-	260.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1513	Ersätze für Post- und Fernmel- degebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1003	17,50-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	17,50-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 0200									
	Einnahmen	17,50-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 0200	17,50-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-wackersdorf FB: 2003	11.424,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1632	Erstattungen durch Zweck- verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 2003	21.988,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	15.057,45	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	558,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0211		49.029,00	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	224.166,15	225.200	211.300	217.600	222.000	226.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	221.111,36	360.200	373.200	384.300	392.000	399.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	168.802,67	146.900	177.400	182.700	186.400	190.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.493,22	29.200	28.300	29.100	29.700	30.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	46.358,54	75.400	73.700	75.900	77.500	79.000
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=1 FB: 110	284,69	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	4.279,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	11.806,70	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	430.524,32	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensersatz n. d. Richtlinien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	4.684,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	58.361,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	4.931,36	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	74.346,86	71.000	75.000	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	18.801,30	-	69.600	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Personal und Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0211	1.285.952,30	1.564.300	1.734.400	1.615.500	1.633.500	1.651.600
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	49.029,00	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Ausgaben	1.285.952,30	1.564.300	1.734.400	1.615.500	1.633.500	1.651.600
	Abgleich UA 0211	1.236.923,30-	1.503.800-	1.678.900-	1.560.000-	1.578.000-	1.596.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 300	-	100	0	0	0	0
1332	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen FB: 300	260,00	1.000	200	200	200	200
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kostenerstattungen FB: 300	256,06	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 300	500,00	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	800,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.254,30	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	551,85	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	6.622,21	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	85.716,14	65.500	70.000	72.100	73.500	75.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	79.783,79	80.800	73.700	75.900	77.400	79.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.022,69	44.000	47.200	48.600	49.600	50.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	6.179,83	6.300	5.800	6.000	6.100	6.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	16.714,79	17.100	15.700	16.100	16.400	16.800
6443	Rechtsschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrs- rechtsschutzversicherung GD=2 FB: 2003	15.937,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 300	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	4.449,14	6.500	7.500	7.000	7.000	7.000	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	19.588,99	150.000	100.000	50.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 0231		278.393,27	398.700	348.400	304.200	288.500	293.000	
Abgleich Unterabschnitt 0231								
Einnahmen		6.622,21	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
Ausgaben		278.393,27	398.700	348.400	304.200	288.500	293.000	
Abgleich UA 0231		271.771,06-	392.400-	342.000-	297.800-	282.100-	286.600-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Informationsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren Energie-Monitor GD=6 FB: 112	-	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0241	-	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0241	-	2.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Präsentation der Stadt im Internet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	5.579,41	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0261	5.579,41	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.579,41	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0261	5.579,41-	10.000-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Intranet für das Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	1.031,75	-	0	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	28.608,31	36.000	36.500	30.000	30.000	30.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	33.621,42	40.100	40.600	35.100	35.100	35.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.621,42	40.100	40.600	35.100	35.100	35.100
	Abgleich UA 0291	33.621,42-	40.100-	40.600-	35.100-	35.100-	35.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.670,08	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung von SWFS für Verwaltungstätigkeit Kämmerei FB: 200	75.882,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	50.915,19	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	180,40	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	5.328,18	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		134.975,85	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	323.889,02	314.900	244.800	252.100	257.200	262.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	363.026,71	437.000	601.300	619.300	631.700	644.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	207.673,80	235.600	163.900	168.800	172.200	175.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	29.939,49	35.500	49.100	50.600	51.600	52.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	76.911,71	91.000	127.300	131.100	133.800	136.400
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	-	200	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	1.192,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	50,00	100	100	100	100	100
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	-	300	2.000	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	424,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	10.829,24	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	29,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	13.426,49	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0300		1.027.393,00	1.154.800	1.243.800	1.252.500	1.277.100	1.301.900
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		134.975,85	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Ausgaben		1.027.393,00	1.154.800	1.243.800	1.252.500	1.277.100	1.301.900
Abgleich UA 0300		892.417,15-	1.003.300-	1.090.300-	1.099.000-	1.123.600-	1.148.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	30,00	100	100	100	100	100		
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahnggebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	14.255,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	60,00	100	100	100	100	100		
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	488,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1050	vollstreckungskosten FB: 210	1.605,94	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
1090	vollstreckungsvergütung eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	323,88	500	500	500	500	500		
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	13,09	200	200	200	200	200		
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	1.071,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
1549	Sonstige Kostenersätze Weegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	331,40	400	500	500	500	500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	17,60	100	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	20,14	100	100	100	100	100		
1692	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	23.167,48	23.300	28.300	28.300	28.300	28.300		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	383,70	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge FB: 210	12.966,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
2612	Stundungszinsen FB: 210	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2613	Verzugszinsen FB: 210	5,31	200	200	200	200	200		
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	4.910,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	5.789,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	Einnahmen UA 0331	65.920,37	384.800	400.000	397.000	397.000	397.000		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.676,80	53.800	62.200	63.000	64.300	65.600		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	209.421,99	220.300	173.500	178.700	182.200	185.900		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	33.263,49	37.600	40.800	42.000	42.800	43.700		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.645,78	17.700	14.800	15.200	15.500	15.800		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	43.815,74	46.300	39.300	40.500	41.300	42.100		
4690	Personalnebenausgaben Vollstreckungsschädigung GD=1 FB: 110	280,15	600	600	600	600	600		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	-	300	200	200	200	200		
6440	Vermögenseigenschadenver- sicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	407,72	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	4.523,81	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900		
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	224,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6554	Kassen- u. Organisations- prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rech- nungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200	-	50.000	15.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	30.664,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6583	Elektronische Zahlssysteme GD=2 FB: 210	4.658,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6584	Verwahrengelt GD=2 FB: 210	46.446,87	60.000	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	11.877,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	-	300	300	300	300	300
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2, ZueD-Me=3 FB: 200	66.236,00	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 0331		538.452,16	822.300	633.400	527.200	533.900	540.900
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		65.920,37	384.800	400.000	397.000	397.000	397.000
Ausgaben		538.452,16	822.300	633.400	527.200	533.900	540.900
Abgleich UA 0331		472.531,79-	437.500-	233.400-	130.200-	136.900-	143.900-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Gebäudeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0351	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	654,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	-	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 0351	654,73	71.000	51.000	71.000	71.000	71.000
Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	654,73	71.000	51.000	71.000	71.000	71.000
	Abgleich UA 0351	654,73-	70.800-	50.800-	70.800-	70.800-	70.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	73.612,00	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000
1331	Verkauf von Familienstamm- büchern FB: 3210	1.721,00	1.000	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	357,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	252,93	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		75.942,93	87.500	91.000	86.000	86.000	86.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	120.429,67	124.500	126.600	130.400	133.000	135.700
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	114.444,23	117.800	154.700	159.300	162.500	165.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	76.595,25	83.100	50.000	51.500	52.500	53.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.186,80	10.400	13.700	14.200	14.400	14.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.912,72	27.000	36.000	36.700	37.500	38.200
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	297,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidungszuschuss Standesbeamte GD=32 FB: 3210	1.200,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6313	Preise und Geschenke Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	1.300,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3210	411,53	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	1.856,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		352.744,78	373.200	391.300	402.400	408.200	416.300
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		75.942,93	87.500	91.000	86.000	86.000	86.000
Ausgaben		352.744,78	373.200	391.300	402.400	408.200	416.300
Abgleich UA 0501		276.801,85-	285.700-	300.300-	316.400-	322.200-	330.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	31.240,00	6.500	15.500	51.500	21.500	6.500		
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	-	-	0	0	0	45.500		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisteraus- künfte an Parteien FB: 3211	145,04	-	200	200	200	200		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0521		31.385,04	6.500	15.700	51.700	21.700	52.200		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	17.350,00	-	23.500	23.000	23.000	35.000		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	11.245,45	-	31.100	10.000	10.000	10.000		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	2.500	900	900	900		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42,13	-	6.500	2.200	2.200	2.200		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	-	100	1.000	100	100	100		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	1.160,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahl- helfer GD=2 FB: 2003	915,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	-	-	500	500	500	30.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	11.918,14	-	8.000	5.000	5.000	8.000		
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	16.190,11	-	25.000	22.000	22.000	35.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	2.280,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	26.096,45	-	35.000	35.000	35.000	45.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	615,80	300	300	300	300	300		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.448,82	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.929,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	407,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0521		94.599,89	11.400	149.400	115.000	115.000	182.500		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
Einnahmen		31.385,04	6.500	15.700	51.700	21.700	52.200		
Ausgaben		94.599,89	11.400	149.400	115.000	115.000	182.500		
Abgleich UA 0521		63.214,85-	4.900-	133.700-	63.300-	93.300-	130.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	-	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	-	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	59.531,45	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 0601	59.531,45	79.000	83.200	81.200	81.200	81.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.531,45	79.000	83.200	81.200	81.200	81.200
	Abgleich UA 0601	59.531,45-	79.000-	83.200-	81.200-	81.200-	81.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	55.831,13	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0602	55.831,13	65.000	75.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.831,13	65.000	75.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 0602	55.831,13-	65.000-	75.000-	51.000-	51.000-	51.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0608		Techn. Anlagen mit Störmeldung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0608	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0608	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 112	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0609		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	41.939,24	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	9.679,99	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter- schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	24.798,07	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware- programmen GD=6 FB: 112	67.274,26	85.000	80.000	60.000	60.000	60.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	75.654,47	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	2.500,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	352,24	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	3.457,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	75,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0609		225.730,72	275.500	279.000	238.500	238.500	238.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	225.730,72	275.500	279.000	238.500	238.500	238.500
	Abgleich UA 0609	225.730,72-	275.500-	279.000-	238.500-	238.500-	238.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0620		Digitalisierungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land "Digitaler Zwilling" FB: 202	-	-	50.000	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderung für Projekt "zusammen digital" FB: 101	-	-	0	6.000	0	0
Einnahmen UA 0620		-	-	50.000	6.000	0	0
A u s g a b e n							
5622	Fortbildung Schulung Informationssicherh. GD=16 FB: 101	-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=16 FB: 101	-	-	84.000	70.000	50.000	50.000
6556	Honorare u. ä. Projekt "Digitaler Zwilling" GD=16 FB: 101	-	-	50.000	0	0	0
6557	Honorare u. ä. Projekt "zusammen digital" GD=16 FB: 101	-	-	2.000	4.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine buergerservice.org e. V. GD=4 FB: 1000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0620		-	-	157.000	80.000	56.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 0620							
Einnahmen		-	-	50.000	6.000	0	0
Ausgaben		-	-	157.000	80.000	56.000	56.000
Abgleich UA 0620		-	-	107.000-	74.000-	56.000-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0621		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.749,52	50.200	55.600	57.200	58.400	59.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	32.753,71	33.600	37.500	38.600	39.400	40.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0621		82.019,23	84.800	94.100	96.800	98.800	100.600
Abgleich Unterabschnitt 0621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		82.019,23	84.800	94.100	96.800	98.800	100.600
Abgleich UA 0621		82.019,23-	84.800-	94.100-	96.800-	98.800-	100.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0622 Datenschutzbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=16 FB: 101	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0622	-	-	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 0622	-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Parkgeb. Tiefgarage Rathaus FB: 2012	4.448,80	-	0	0	0	0
1345	Verkauf von alten Büromöbeln Verkauf von Büromöbeln ectr. FB: 6003	-	-	100	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	1.892,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	91,00	100	300	300	300	300
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1525	Ersätze Nebenkosten für SB-Bereich Raiffeisengebäude FB: 2011	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	5.323,34	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze UST-Rückvergütung FB: 205	174,70	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	75,00	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	10.403,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS: Umlage zur ges. Unfallversicherung FB: 2003	-	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	22.488,74	15.700	15.300	15.200	15.200	15.200
	<b>A u s g a b e n</b>						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.279,65	43.000	50.600	52.200	53.200	54.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.345,35	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.054,15	9.100	10.800	11.100	11.300	11.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof einschl. Umbau Tourismusbüro GD=14 FB: 6002	14.887,04	2.500	92.500	8.500	8.500	8.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 u. Raiffeisengebäude GD=14 FB: 6002	124.534,93	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	22.640,28	22.500	31.000	26.000	26.000	26.000
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	696,21	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	6.730,98	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	743,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.476,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	1.137,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	9.245,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	93.828,75	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	11.951,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	4.816,20	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.413,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	5.450,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	24.546,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422	Betriebskosten Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	13.352,72	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	58.747,13	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	51.693,00	59.000	200.000	59.000	59.000	59.000
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	5.137,08	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.757,45	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Rathaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	6.569,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	6.667,05	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.026,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	8.960,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	453,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	4.923,70	6.500	5.000	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	3.110,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	7.006,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	8.522,39	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	2.869,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	113.411,52	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.377,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	12,37	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	91.834,44	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	17.012,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	360,88	400	-	-	-	-
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	63.833,72	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6521	Telekommunikationsgebühren Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	67.852,93	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	3.998,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.266,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	1.267,25	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	989,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.744,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.612,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	18.317,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.460,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 0681		958.925,68	1.114.800	1.345.200	1.098.700	1.100.000	1.101.500
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		22.488,74	15.700	15.300	15.200	15.200	15.200
Ausgaben		958.925,68	1.114.800	1.345.200	1.098.700	1.100.000	1.101.500
Abgleich UA 0681		936.436,94-	1.099.100-	1.329.900-	1.083.500-	1.084.800-	1.086.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0682 Anschlagtafeln							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5293	Sonst.verwlt.-u.zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	2.571,88	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	2.571,88	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.571,88	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0682	2.571,88-	4.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	3.855,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		3.855,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	49.105,33	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	64.628,72	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	-	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	13.828,62	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	388,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	3.365,40	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	100,00	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	7.116,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	138.916,23	213.700	292.200	292.200	292.200	292.200
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	3.855,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	138.916,23	213.700	292.200	292.200	292.200	292.200
	Abgleich UA 0800	135.061,23-	213.700-	292.200-	292.200-	292.200-	292.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	7.080,00	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=33 FB: 0801	10.054,39	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	262,90	300	1.000	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	-	200	200	200	200	200
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattungen an SWFS GD=12 FB: 110	12.143,35	31.800	34.000	35.000	35.700	36.400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.029,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	113,07	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	807,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	31.491,00	78.500	75.400	69.700	70.400	71.100
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.491,00	78.500	75.400	69.700	70.400	71.100
	Abgleich UA 0801	31.491,00-	78.500-	75.400-	69.700-	70.400-	71.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	62.149,94	65.500	79.300	81.600	83.300	84.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.009,68	5.200	6.100	6.300	6.400	6.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	12.533,16	12.500	15.800	16.200	16.600	16.900
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	194,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	31.607,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	2.857,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	1.000	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	13.824,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	15.556,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	40,38	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0845	143.773,04	155.400	173.400	176.300	178.500	180.600
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	143.773,04	155.400	173.400	176.300	178.500	180.600
	Abgleich UA 0845	143.773,04-	155.400-	173.400-	176.300-	178.500-	180.600-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	168.476,56	172.700	187.000	192.600	196.500	200.400
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	11.202,25	14.200	15.300	15.800	16.100	16.400
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	31.480,35	36.300	39.500	40.600	41.500	42.300
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	15.003,46	15.900	16.900	17.400	17.800	18.100
Ausgaben UA 0891		226.162,62	239.100	258.700	266.400	271.900	277.200
Abgleich Unterabschnitt 0891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		226.162,62	239.100	258.700	266.400	271.900	277.200
Abgleich UA 0891		226.162,62-	239.100-	258.700-	266.400-	271.900-	277.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
00	Einnahmen	16.827,44	30.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	1.805.385,90	2.120.000	2.333.200	2.358.900	2.385.800	2.426.700
	Abgleich	1.788.558,46-	2.089.700-	2.315.900-	2.341.600-	2.368.500-	2.409.400-
01	Einnahmen	3.664,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	177.707,72	189.100	248.600	255.300	260.100	265.200
	Abgleich	174.043,58-	185.100-	244.100-	250.800-	255.600-	260.700-
02	Einnahmen	55.633,71	66.800	61.900	61.900	61.900	61.900
	Ausgaben	1.603.546,40	2.015.500	2.139.900	1.965.300	1.967.600	1.990.200
	Abgleich	1.547.912,69-	1.948.700-	2.078.000-	1.903.400-	1.905.700-	1.928.300-
03	Einnahmen	200.896,22	536.500	553.700	550.700	550.700	550.700
	Ausgaben	1.566.499,89	2.048.100	1.928.200	1.850.700	1.882.000	1.913.800
	Abgleich	1.365.603,67-	1.511.600-	1.374.500-	1.300.000-	1.331.300-	1.363.100-
05	Einnahmen	107.327,97	94.000	106.700	137.700	107.700	138.200
	Ausgaben	447.344,67	384.600	540.700	517.400	523.200	598.800
	Abgleich	340.016,70-	290.600-	434.000-	379.700-	415.500-	460.600-
06	Einnahmen	22.488,74	15.700	65.300	21.200	15.200	15.200
	Ausgaben	1.384.610,09	1.625.600	2.039.200	1.649.900	1.629.200	1.632.500
	Abgleich	1.362.121,35-	1.609.900-	1.973.900-	1.628.700-	1.614.000-	1.617.300-
08	Einnahmen	3.855,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	540.342,89	686.700	799.700	804.600	813.000	821.100
	Abgleich	536.487,89-	686.700-	799.700-	804.600-	813.000-	821.100-
0	Einnahmen	410.693,22	747.300	809.400	793.300	757.300	787.800
	Ausgaben	7.525.437,56	9.069.600	10.029.500	9.402.100	9.460.900	9.648.300
	Abgleich	7.114.744,34-	8.322.300-	9.220.100-	8.608.800-	8.703.600-	8.860.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	30.338,50	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	59.690,20	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsentschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	26.752,61	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	552,50	-	0	0	0	0
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	10.951,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1548	Sonstige Kostenersatz Beseitigung v. Kfz. u. Ersatzvornahme FB: 3202	1.399,50	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten (Prostitution) FB: 3201	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.339,26	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	119,06	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1101		134.142,63	154.500	141.700	131.700	131.700	131.700
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	186.899,56	197.000	203.600	209.700	213.900	218.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	139.285,20	258.700	285.300	293.800	299.700	305.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	115.402,65	130.800	125.500	129.200	131.800	134.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.293,43	21.200	21.600	22.200	22.700	23.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.457,19	54.100	57.000	58.400	59.600	60.800	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	100,00	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	3.633,87	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz u. Ersatzvornahme GD=22 FB: 3202	1.368,50	500	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	1.061,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	10.292,70	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	-	300	300	300	300	300	
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	649,60	900	900	900	900	900	
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	14.171,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	-	200	200	200	200	200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.506,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	197,07	400	400	400	400	400	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	21.798,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	9.576,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1101	546.694,07	719.500	755.600	772.900	787.300	801.700
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	134.142,63	154.500	141.700	131.700	131.700	131.700
	Ausgaben	546.694,07	719.500	755.600	772.900	787.300	801.700
	Abgleich UA 1101	412.551,44-	565.000-	613.900-	641.200-	655.600-	670.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	-	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	-	1.500	35.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 1110		-	41.500	95.000	65.000	65.000	65.000
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Bekämpfung u. Vermeidung v. Wohnungslosigkeit v. Caritas GD=3 FB: 2011	-	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 1110		-	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 1110							
Einnahmen		-	41.500	95.000	65.000	65.000	65.000
Ausgaben		-	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 1110		-	21.500	75.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	43.732,66	59.500	3.700	3.800	3.800	3.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	152.309,47	151.600	201.500	207.500	211.700	215.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	27.910,75	30.400	8.400	8.600	8.800	9.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.093,54	12.100	15.900	16.400	16.700	17.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.005,35	32.000	42.200	43.500	44.400	45.200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	700	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.445,00	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	182,07	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgabe Parkscheine für Park and Ride Parkplatz (Bahn) GD=22 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. GD=22,ZueD-Me=4,übtr. FB: 3202	105.695,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	6.446,28	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	248,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüberwachungsdienst GD=2 FB: 210	3.137,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgaben UA 1122		385.206,39	435.900	422.300	429.900	435.500	441.100
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		385.206,39	435.900	422.300	429.900	435.500	441.100
Abgleich UA 1122		385.206,39-	435.900-	422.300-	429.900-	435.500-	441.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgarten, Verkehrserziehung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachhofen GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.124,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.003,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.375,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.617,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	12.121,25	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.121,25	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 1126	12.121,25-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Klimaschutzmanager FB: 110	-	75.000	50.000	0	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	-	83.000	47.000	18.000	0	0
1703	Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom B Bundeszuschuss Nationale Klimaschutzinitiative FB: 6001	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1140		-	158.000	147.000	68.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	59.800	54.500	56.100	57.300	58.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	12.600	11.100	11.400	11.700	11.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=19 FB: 6001	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergabe von Aufträgen GD=19 FB: 6001	-	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 1140		-	139.800	194.500	196.500	198.100	199.500
Abgleich Unterabschnitt 1140							
Einnahmen		-	158.000	147.000	68.000	50.000	50.000
Ausgaben		-	139.800	194.500	196.500	198.100	199.500
Abgleich UA 1140		-	18.200	47.500-	128.500-	148.100-	149.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft- pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	4.867,46	10.200	10.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.867,46	10.200	10.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 1141	4.867,46-	10.200-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	480,00	700	700	700	700	700
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	30.000,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	30.480,00	31.200	31.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.480,00	31.200	31.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich UA 1146	30.480,00-	31.200-	31.200-	32.200-	32.200-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	24.725,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	10.743,60	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen ZueD-Me=15 FB: 3211	167.468,00	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	306,77	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		203.243,71	200.000	249.000	229.000	229.000	229.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	32.381,37	34.600	107.700	110.900	113.100	115.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	212.748,34	208.300	178.100	183.500	187.100	190.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	20.646,31	22.900	72.600	74.700	76.200	77.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.650,52	17.200	15.000	15.400	15.700	16.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	46.507,60	44.700	38.900	40.100	40.900	41.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32, ZueD-Me=15 FB: 3211	109.630,29	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6374	Wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	2.491,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	926,61	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	11.754,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1161	454.736,80	482.500	582.500	594.800	603.200	612.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	203.243,71	200.000	249.000	229.000	229.000	229.000
	Ausgaben	454.736,80	482.500	582.500	594.800	603.200	612.000
	Abgleich UA 1161	251.493,09-	282.500-	333.500-	365.800-	374.200-	383.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Komm. Ordnungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1190		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	8.912,64	38.300	18.100	18.600	19.000	19.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.169,49	157.700	143.800	148.200	151.100	154.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	25.400	12.200	12.600	12.800	13.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.718,06	12.800	11.200	11.500	11.800	12.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.654,70	33.200	29.500	30.300	30.900	31.600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	2.952,87	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	15.812,60	13.000	3.700	1.000	1.000	1.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	19,95	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 1190		56.240,31	289.200	240.300	231.000	235.400	240.000
Abgleich Unterabschnitt 1190							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		56.240,31	289.200	240.300	231.000	235.400	240.000
Abgleich UA 1190		56.240,31-	289.200-	240.300-	231.000-	235.400-	240.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sicherheitswacht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	399,92	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	399,92	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	399,92	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	399,92-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	84.332,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten FB: 2011	13.268,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	1.186,09	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	5.782,08	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahrten FB: 2003	473,91	400	500	500	500	500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		105.042,44	136.400	134.500	131.500	131.500	131.500
A u s g a b e n							
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brandeinsätzen GD=22 FB: 3202	600,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	5.047,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte- warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	38.846,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwen- dungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	6.214,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich SV-Beiträge Freiwillige Feuerwehr GD=1 FB: 110	59,76	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	50.376,78	131.300	126.400	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	15.886,75	21.000	19.000	21.000	21.000	21.000	
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	13.862,46	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	13.858,59	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	929,99	1.400	1.800	1.200	1.800	1.200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	17.887,72	23.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	28.068,91	46.300	50.000	30.000	30.000	30.000	
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	2.508,48	2.500	3.600	2.000	2.000	2.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	12.424,80	17.500	17.000	16.000	16.000	16.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.561,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5420	Heizungskosten Heizkostenabrechnung Brunata GD=3 FB: 2011	776,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	291,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	8.750,40	13.000	13.300	13.000	13.000	13.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.922,56	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	38.323,86	40.000	50.000	46.000	46.000	46.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	14.641,61	17.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	12.793,72	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	15.483,19	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewarte GD=22 FB: 3202	-	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	3.907,80	30.200	27.500	11.000	11.000	11.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	717,40	2.000	4.700	3.500	3.500	3.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	915,54	1.900	3.100	2.500	2.500	2.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	973,90	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	6.758,17	58.400	90.000	20.000	20.000	20.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	6.026,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	42.247,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	20.631,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	248,90	3.000	5.000	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Pflegevertrag EDV GD=22 FB: 3202	-	1.500	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuer- wehrrhäuser GD=2 FB: 2003	1.710,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen GD=22 FB: 3202	557,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.124,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	522,33	500	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	263,04	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
6521	Telekommunikationsgebühren SMS-Alarmierung GD=22 FB: 3202	1.733,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6523	Wartungsgebühren Telefonanlage Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	1.500	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	57,12	300	100	100	100	100	
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Unter- suchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	4.643,08	9.800	11.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	343,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.097,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	324,28	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	38.918,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.493,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	454,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 1301		443.616,72	799.100	863.700	655.300	655.900	655.300
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		105.042,44	136.400	134.500	131.500	131.500	131.500
Ausgaben		443.616,72	799.100	863.700	655.300	655.900	655.300
Abgleich UA 1301		338.574,28-	662.700-	729.200-	523.800-	524.400-	523.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss f. Reisekosten v. Begleitpersonen d. FW-Jubilare FL=1,GD=22 FB: 3202	1.155,68	4.000	8.000	6.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1329	1.155,68	4.000	8.000	6.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.155,68	4.000	8.000	6.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1329	1.155,68-	4.000-	8.000-	6.000-	4.000-	4.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 1351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1351							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1351	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391		Technische Hilfe, sonst. Aufg. d. B.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke a. Verkehrs vereine, THW u. ä. GD=2 FB: 200	1.000,00	1.000	500	0	0	0
	Ausgaben UA 1391	1.000,00	1.000	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	500	0	0	0
	Abgleich UA 1391	1.000,00-	1.000-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophenschutz FB: 3202	1.840,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einnahmen UA 1401		1.840,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	-	20.000	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.162,56	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1401		1.162,56	1.400	22.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		1.840,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben		1.162,56	1.400	22.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 1401		678,24	400	20.200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	853,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1600	853,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	853,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 1600	853,38-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 BRK u. sonstige Organisationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	35,00	-	200	0	0	0
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs- gelände, Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	86,13	100	300	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86,13	100	300	100	100	100
	Abgleich UA 1601	86,13-	100-	300-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	337.386,34	554.000	632.700	493.700	475.700	475.700
	Ausgaben	1.490.746,20	2.140.800	2.269.100	2.281.000	2.315.400	2.350.200
	Abgleich	1.153.359,86-	1.586.800-	1.636.400-	1.787.300-	1.839.700-	1.874.500-
13	Einnahmen	105.042,44	136.400	134.500	131.500	131.500	131.500
	Ausgaben	445.772,40	805.100	873.200	662.300	660.900	660.300
	Abgleich	340.729,96-	668.700-	738.700-	530.800-	529.400-	528.800-
14	Einnahmen	1.840,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.162,56	1.400	22.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	678,24	400	20.200-	200-	200-	200-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	939,51	2.600	2.300	2.100	2.100	2.100
	Abgleich	939,51-	2.600-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
1	Einnahmen	444.269,58	692.200	769.000	627.000	609.000	609.000
	Ausgaben	1.938.620,67	2.949.900	3.166.600	2.947.400	2.980.400	3.014.600
	Abgleich	1.494.351,09-	2.257.700-	2.397.600-	2.320.400-	2.371.400-	2.405.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.037,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	2.592,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Einnahmen UA 2111	5.617,74	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.455,18	45.200	50.800	52.400	53.400	54.500		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.432,72	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.909,50	9.600	10.900	11.200	11.400	11.700		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	11.063,64	11.500	31.500	15.000	15.000	15.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.673,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000		
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	379,00	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.089,98	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	159,26	800	800	800	800	800
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	400,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	27,80	200	200	200	200	200
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	10.800,00	4.800	12.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2021	2.176,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	9.862,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	5.400,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.442,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	29.327,23	31.000	40.000	36.000	36.000	36.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.125,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.273,07	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.824,99	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	996,98	1.500	1.400	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	206,46	300	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	496,43	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	3.883,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	872,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	983,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	269,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	915,72	800	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=25 FB: 2021	-	-	0	0	0	0	
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	80,00	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	18,73	100	100	100	100	100	
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	4.395,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	4.131,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=25 FB: 2021	-	-	300	300	300	300
6316	Veranstaltungen GD=25 FB: 2021	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=25 FB: 2021	-	500	3.800	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=25 FB: 2021	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	270,93	400	400	400	400	400
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.187,02	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.361,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021	31,50	200	100	100	100	100
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=25 FB: 2021	-	-	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.474,12	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	253,64	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	763,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	257,93	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 2111		164.744,81	193.600	270.000	213.400	214.700	216.200
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		5.617,74	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben		164.744,81	193.600	270.000	213.400	214.700	216.200
Abgleich UA 2111		159.127,07-	177.600-	256.000-	199.400-	200.700-	202.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	889,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	6.000	1.500	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.032,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2112	2.922,07	14.000	8.500	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	27.329,25	29.800	35.300	36.300	37.100	37.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.191,31	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.642,14	6.200	7.400	7.600	7.800	7.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	15.561,09	61.000	61.000	30.000	30.000	30.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.999,99	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	88,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.466,53	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	460,97	500	500	500	500	500	
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	1.686,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	529,55	600	600	600	600	600	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Schulische Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	3.000	0	0	0	0	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	880,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	8.296,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	455,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	31.455,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	9.273,07	12.500	36.000	12.500	12.500	12.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	785,81	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.421,26	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	-	300	300	200	200	200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	298,65	300	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	441,53	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	7.068,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	816,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022	1.789,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022	2.222,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	625,03	800	800	800	800	800	
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100	
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	3.833,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022	2.953,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=23 FB: 2022	-	-	300	300	300	300	
6316	Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	-	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=23 FB: 2022	-	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=23 FB: 2022	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	533,97	700	700	700	700	700
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	3.045,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	500	100	100	100	100
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	240,83	300	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=23 FB: 2022	-	-	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	316,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 2112		139.084,80	215.400	245.200	181.900	182.900	183.800		
Abgleich Unterabschnitt 2112									
Einnahmen		2.922,07	14.000	8.500	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben		139.084,80	215.400	245.200	181.900	182.900	183.800		
Abgleich UA 2112		136.162,73-	201.400-	236.700-	174.900-	175.900-	176.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	144,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	298,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	202,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.232,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2113	1.877,39	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	28.181,26	31.100	45.800	47.100	48.100	49.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.215,26	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.887,08	6.600	9.000	9.300	9.500	9.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	27.975,84	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.542,61	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	1.666,49	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	200	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	75,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	86,55	500	500	500	500	500	
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	1.174,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	-	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.251,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.330,85	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	474,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	24.779,92	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.827,76	4.500	11.000	4.500	4.500	4.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	748,22	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.392,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	85,91	400	400	300	300	300	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	134,49	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	477,35	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	1.063,98	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	663,17	600	500	500	500	500		
5715	werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	773,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	292,38	500	500	500	500	500		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	-	500	500	500	500	500		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	625,00	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	-	200	200	200	200	200		
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	1.938,97	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	3.071,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=21 FB: 2023	-	-	300	300	300	300		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=21 FB: 2023	-	2.400	3.500	3.000	3.000	3.000		
6326	Veranstaltungen GD=21 FB: 2023	-	-	500	500	500	500		
6374	wartungsgebühren Software ectr. GD=21 FB: 2023	-	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	243,32	400	400	400	400	400		
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	267,94	700	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	316,68	1.000	500	500	500	500		
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	337,70	300	300	300	300	300		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. GD=21 FB: 2023	-	-	300	300	300	300		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	743,25	500	500	500	500	500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	625,54	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 2113	121.428,40	138.100	169.600	160.200	158.500	159.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2113							
	Einnahmen	1.877,39	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Ausgaben	121.428,40	138.100	169.600	160.200	158.500	159.700	
	Abgleich UA 2113	119.551,01-	133.100-	165.400-	156.000-	154.300-	155.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.206,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	22.125,00	21.000	6.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.872,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2025	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2115		26.203,78	30.800	14.800	8.800	8.800	8.800
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.251,63	41.000	48.100	49.600	50.500	51.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.218,03	3.300	3.700	3.800	3.800	3.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.457,86	8.700	10.300	10.600	10.800	11.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.154,65	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	12.098,54	13.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.787,49	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	8,35	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	972,53	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	341,12	400	400	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	4.157,67	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	1.350,25	700	700	700	700	700		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.104,02	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	23.599,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.712,26	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	41.267,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	11.225,52	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.343,23	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.698,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	45,28	400	600	400	400	400		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	93,62	300	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	319,34	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	2.439,18	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	942,95	900	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	1.165,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	-	1.200	1.200	800	800	800
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	642,78	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad und Hallenbad Dachhofen GD=30 FB: 2025	-	-	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025	730,00	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	77,46	200	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	1.553,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	1.596,29	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=30 FB: 2025	-	-	300	300	300	300
6316	Veranstaltungen GD=30 FB: 2025	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2025	-	-	400	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=30 FB: 2025	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=30 FB: 2025	-	500	2.000	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	742,79	900	900	900	900	900
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.912,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.026,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	712,10	600	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	-	-	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	325,84	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	107,76	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	102,76	500	500	500	500	500		
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000		
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	7.000	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	35,00	100	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 2115		188.141,25	230.100	285.600	238.200	239.300	240.700		
Abgleich Unterabschnitt 2115									
Einnahmen		26.203,78	30.800	14.800	8.800	8.800	8.800		
Ausgaben		188.141,25	230.100	285.600	238.200	239.300	240.700		
Abgleich UA 2115		161.937,47-	199.300-	270.800-	229.400-	230.500-	231.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	707,50	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	921,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	8.850,00	12.000	6.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2026	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2116		12.559,28	21.500	14.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.277,52	42.600	51.100	52.600	53.700	54.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.216,02	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.396,02	9.000	10.400	10.800	11.000	11.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	35.063,70	60.500	123.000	40.000	40.000	40.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.305,00	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	675,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	-	500	400	400	400	400		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.861,72	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	223,81	300	300	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	4.378,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	175,58	400	400	400	400	400		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	-	-	15.000	0	0	0		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	363,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.517,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	13.428,35	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5422	Betriebskosten Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	-	-	4.000	0	0	0		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.053,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	42.636,56	38.000	60.000	50.000	50.000	50.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.917,99	16.000	22.000	16.000	16.000	16.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.243,73	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.821,93	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	593,77	600	600	600	600	600		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	66,39	100	200	200	200	200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	354,89	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026	2.389,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	712,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	1.134,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	1.386,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	523,64	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=20 FB: 2026	-	-	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	2.321,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	5.403,68	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=20 FB: 2026	-	-	400	400	400	400		
6316	Veranstaltungen GD=20 FB: 2026	-	-	500	500	500	500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2026	-	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=20 FB: 2026	-	500	2.000	1.500	1.500	1.500		
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=20 FB: 2026	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	426,50	600	600	600	600	600		
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	4.207,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	2.235,91	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000		
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	601,64	500	600	600	600	600		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. GD=20 FB: 2026	-	-	300	300	300	300		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.714,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.173,72	800	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	425,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	7.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 2116		203.645,62	278.500	410.700	286.500	287.900	289.300
Abgleich Unterabschnitt 2116							
Einnahmen		12.559,28	21.500	14.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		203.645,62	278.500	410.700	286.500	287.900	289.300
Abgleich UA 2116		191.086,34-	257.000-	396.700-	278.500-	279.900-	281.300-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	-	24.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2119	-	24.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5291	Sonst.verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung GD=3 FB: 201	17.062,35	1.000	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 2003	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2119	17.062,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 2119							
	Einnahmen	-	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben	17.062,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2119	17.062,35-	21.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 2003	1.475,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2135	1.475,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.475,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2135	1.475,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	95,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	160,00	-	0	0	0	0		
1516	Sonstige Ersätze Ersätze Sachbeschädigungen FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.272,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	10.325,00	12.000	6.000	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.607,50	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 202	1.000,00	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	7.583,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
Einnahmen UA 2138		22.042,95	34.500	22.600	16.600	16.600	16.600		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.307,36	46.600	53.900	55.500	56.600	57.800		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.658,58	3.800	4.400	4.600	4.600	4.700		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.662,50	9.800	11.500	11.800	12.000	12.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	137.854,39	93.500	114.500	60.000	60.000	60.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	12.315,88	15.000	19.000	10.000	10.000	10.000		
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	1.566,28	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	1.357,76	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	-	800	1.000	800	800	800		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	753,80	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	488,14	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	6.892,77	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	860,05	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.353,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	50.565,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.876,99	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	101.918,50	100.900	115.000	115.000	115.000	115.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	12.081,59	18.000	48.000	18.000	18.000	18.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	6.331,68	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.988,03	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	138,20	1.000	1.000	500	500	500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	79,34	200	300	300	300	300		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	417,64	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	2.425,29	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	1.600,91	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000		
5715	werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	4.647,75	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	669,92	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	2.464,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	499,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Hallenbad Dachelhofen GD=34 FB: 2028	1.169,50	-	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	365,67	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5749	Sportunterricht Oberpfalzhalle, Sepp-Simon- Stadion, Haus des Guten Hirten GD=34 FB: 2028	-	-	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	-	100	100	100	100	100
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	13.423,32	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	4.187,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=34 FB: 2028	-	-	400	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=34 FB: 2028	-	-	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=34 FB: 2028	-	1.500	13.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	711,05	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages- schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	1.707,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	6.441,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung AWO GD=29 FB: 2017	18.580,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=34 FB: 2028	-	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	446,49	600	600	600	600	600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	810,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	3.341,43	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.548,37	1.400	2.500	2.000	2.000	2.000		
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	981,25	600	600	600	600	600		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. GD=34 FB: 2028	-	-	300	300	300	300		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=2 FB: 200	12.844,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	541,66	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	223,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	424,40	500	500	500	500	500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	60,57	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.126,58	800	800	800	800	800
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit GD=2 FB: 200	4.500,00	14.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2138		491.345,03	526.000	610.500	513.300	514.600	516.200
Abgleich Unterabschnitt 2138							
Einnahmen		22.042,95	34.500	22.600	16.600	16.600	16.600
Ausgaben		491.345,03	526.000	610.500	513.300	514.600	516.200
Abgleich UA 2138		469.302,08-	491.500-	587.900-	496.700-	498.000-	499.600-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwimm- beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500	500	
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	283,69	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6002	-	-	100	0	0	0	0	
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1414	Miete Benutzung schulischer Ein- richtungen durch Vereine, VHS FB: 200	1.715,00	-	0	0	0	0	0	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.121,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1432	Heizungskostenrückerstände Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.083,74	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	137,60	-	0	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.275,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	0	
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Land FB: 2003	-	-	0	0	0	0	0	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	25.075,00	27.000	5.000	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 2003	10.325,00	10.000	5.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 2003	-	1.000	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Schimmabzeichen-wettbewerb FB: 2027	-	-	800	0	0	0	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagsklassen FB: 2027	28.516,86	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 2003	27.000,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	9.097,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Praxisklasse FB: 2003	26.972,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
	Einnahmen UA 2150	137.521,08	146.000	155.400	144.500	144.500	144.500	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.657,32	46.000	51.500	53.000	54.100	55.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.534,09	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.799,33	8.700	11.100	11.400	11.600	11.900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	83.052,28	71.000	123.000	75.000	75.000	75.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	10.121,78	15.000	19.000	12.000	12.000	12.000	
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.062,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	59,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	144,31	500	800	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.082,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	364,54	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	3.715,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
527101	Ausstattung für Unterricht Praxisklasse GD=24 FB: 2027	-	400	200	0	0	0		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	7.284,80	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	6.371,40	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	33.632,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	4.090,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	80.902,64	85.000	122.000	122.000	122.000	122.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	25.806,61	36.000	100.000	36.000	36.000	36.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	10.471,84	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.334,81	5.000	6.800	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	4.267,37	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	36,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	57,48	300	400	400	400	400		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	426,07	500	500	500	500	500		
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	31.418,59	50.000	35.000	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	3.570,94	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	625,04	1.000	800	800	800	800		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	2.713,03	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	2.296,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	801,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht GD=24 FB: 2027	66,00	-	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	959,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	-	200	200	100	100	100
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	10.966,18	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	5.470,13	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=24 FB: 2027	-	-	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=24 FB: 2027	-	1.500	10.000	4.000	4.000	4.000
6326	Veranstaltungen GD=24 FB: 2027	-	-	500	500	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Förderungsabtretung GD=29 FB: 2017	2.797,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Schwimmabzeichen-Wettbewerb GD=24 FB: 2027	-	-	800	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztageschule GD=24 FB: 2027	2.542,20	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Honorar für AG-Leiter GD=24 FB: 2027	7.876,51	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 2003	28.498,68	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	31.244,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=24 FB: 2027	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	777,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.008,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	3.128,14	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	595,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	322,49	800	1.000	800	800	800		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. GD=24 FB: 2027	-	-	300	300	300	300		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. Ganztageschule GD=2 FB: 200	32.110,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6711	Erstattungen an das Land Kostenbeteiligung "Deutschklasse" GD=2 FB: 200	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
679201	Innere verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	228,76	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	526,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	748,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	239,40	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	880,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	-	17.000	17.000	17.000	17.000	
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte- partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2150		518.821,38	667.000	887.300	712.400	713.800	715.300	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
Einnahmen		137.521,08	146.000	155.400	144.500	144.500	144.500	
Ausgaben		518.821,38	667.000	887.300	712.400	713.800	715.300	
Abgleich UA 2150		381.300,30-	521.000-	731.900-	567.900-	569.300-	570.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 2155	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2155	-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	105,38	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2200	105,38	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105,38	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2200	105,38-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 2300	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich Unterabschnitt 2300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 2300	-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	63,12-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	512,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	287.815,00	300.000	322.000	330.000	330.000	330.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		288.264,38	302.200	326.700	334.700	334.700	334.700
A u s g a b e n							
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	8.913,43	17.000	13.700	14.100	14.400	14.700
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	673,19	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.055,62	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswarte-häuschen GD=7 FB: 6006	1.548,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	436.498,26	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	23.616,30	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	632,75	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	16.260,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.806,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	497.727,60	558.100	597.300	597.700	598.200	598.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	288.264,38	302.200	326.700	334.700	334.700	334.700
	Ausgaben	497.727,60	558.100	597.300	597.700	598.200	598.500
	Abgleich UA 2901	209.463,22-	255.900-	270.600-	263.000-	263.500-	263.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	-	800	800	800	800	800	800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500	500	
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	7.318,96	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	148.779,66	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 2950	156.098,62	190.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2950								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	156.098,62	190.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	
	Abgleich UA 2950	156.098,62-	190.400-	194.400-	194.400-	194.400-	194.400-	194.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	133.779,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2951	133.779,46	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	2.179,46	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	101,05	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des Hortes durch die Stadt GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	251.109,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	253.390,46	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2951							
	Einnahmen	133.779,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	253.390,46	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	119.611,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	208.744,29	291.800	233.500	203.100	203.100	203.100
	Ausgaben	1.845.748,64	2.258.700	2.888.400	2.315.400	2.321.200	2.330.700
	Abgleich	1.637.004,35-	1.966.900-	2.654.900-	2.112.300-	2.118.100-	2.127.600-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105,38	100	100	100	100	100
	Abgleich	105,38-	100-	100-	100-	100-	100-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
29	Einnahmen	422.043,84	302.200	326.700	334.700	334.700	334.700
	Ausgaben	907.216,68	748.500	791.700	792.100	792.600	792.900
	Abgleich	485.172,84-	446.300-	465.000-	457.400-	457.900-	458.200-
2	Einnahmen	630.788,13	594.000	560.200	537.800	537.800	537.800
	Ausgaben	2.753.070,70	3.007.400	3.680.300	3.107.700	3.114.000	3.123.800
	Abgleich	2.122.282,57-	2.413.400-	3.120.100-	2.569.900-	2.576.200-	2.586.000-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Konrad-Max-Kunz-Tage FB: 411	1.511,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	12.063,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	-	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
1305	Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	581,17	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	14.155,17	66.000	56.500	56.500	56.500	56.500	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	216.235,38	218.500	192.200	198.000	201.900	206.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	18.384,57	17.800	16.600	17.100	17.400	17.700	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	44.622,85	40.700	38.000	38.400	39.200	40.000	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	1.348,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	1.099,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0	
5830	Getränke Kauf für Veranstaltungen GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	1.815,45	6.500	9.000	6.500	9.000	6.500	
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	15,85	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltungen Sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=9 FB: 411	39.470,76	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6317	Veranstaltungen Konrad-Max-Kunz-Tage GD=9 FB: 411	7.995,66	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9,ZueD-Me=12 FB: 411	4.336,36	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6319	Veranstaltungen Zelt-Kultur-Festival GD=9 FB: 411	-	5.000	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	1.709,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	1.513,63	3.000	2.100	2.000	2.000	2.000	
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	-	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	375,82	500	900	900	900	900	
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6793	Innere verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	200	200	200	200	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Amt für Kultur und Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	223,43	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.866,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.518,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß Kulturförderrichtlinien FL=1,GD=9 FB: 411	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3000	342.532,78	474.900	448.800	452.900	460.400	463.100
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	14.155,17	66.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	Ausgaben	342.532,78	474.900	448.800	452.900	460.400	463.100
	Abgleich UA 3000	328.377,61-	408.900-	392.300-	396.400-	403.900-	406.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3001 Stadtbibliothek u. Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	872,76	2.500	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.500	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	1.500	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=3 FB: 2003	-	500	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3001		Stadtbibliothek u. Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6557	Honorare u. ä. Konzept Stadtbibliothek u. Musikschule am Marktplatz GD=14 FB: 6002	-	20.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3001	872,76	29.100	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 3001								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	872,76	29.100	0	0	0	0		
	Abgleich UA 3001	872,76-	29.100-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	2.596,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1548	Sonstige Kostenersätze Kostenbeteiligungen FB: 412	-	1.000	0	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen Sponsoring für Zwickl Filmtage FB: 411	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
1785	Sponsoring vom übrigen Bereich Sponsoring für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3002		14.596,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	2.374,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6316	Veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	36.849,75	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	337,14	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.292,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.369,38	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3002	45.222,77	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	14.596,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	45.222,77	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 3002	30.626,77-	30.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3004		Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen FB: 411	-	-	1.500	0	0	0
Einnahmen UA 3004		-	-	1.500	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen GD=9 FB: 411	9.547,75	-	0	0	0	0
6317	Veranstaltungen Kulturfest der Oberpfälzer - Nordgautag GD=9 FB: 411	-	40.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen (zuschussfähig) GD=9 FB: 411	1.000,00	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	902,08	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.321,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3004		12.771,09	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3004							
Einnahmen		-	-	1.500	0	0	0
Ausgaben		12.771,09	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 3004		12.771,09-	42.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Kursgebühren für Workshops FB: 4101	2.993,18	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	164,10	500	500	500	500	500
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	2.244,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	230,00	1.500	500	500	500	500
1415	Mieten Miete für druckgraphische Werkstatt FB: 4101	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Ausstellungszuschuss ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	280,27	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten ZueD-Me=9 FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3010		16.137,47	25.500	21.500	21.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	154.450,29	139.900	198.600	204.500	208.600	212.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.915,44	11.200	16.000	16.400	16.800	17.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	27.789,91	29.500	38.700	40.000	40.700	41.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	1.870,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	20.628,72	18.000	51.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.366,89	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	458,84	1.000	700	800	800	800	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	526,26	500	7.500	600	600	600	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	124,19	900	900	900	900	900	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	24,87	200	200	200	200	200	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	1.163,84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.095,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.061,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.286,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	102,45	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	7.802,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.993,49	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	683,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.148,45	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	100	100	100	100	100		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	200	200	200	200		
6316	Veranstaltungen werkstattkurse GD=8 FB: 4101	4.734,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	5.995,89	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	6.267,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	361,70	500	500	500	500	500		
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	-	500	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	498,87	500	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	170,70	300	300	300	300	300		
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	3.318,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	-	-	300	300	300	300
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	72,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	15.622,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.507,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.223,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3010	286.340,32	310.900	436.900	390.600	395.800	401.100
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	16.137,47	25.500	21.500	21.500	22.500	22.500
	Ausgaben	286.340,32	310.900	436.900	390.600	395.800	401.100
	Abgleich UA 3010	270.202,85-	285.400-	415.400-	369.100-	373.300-	378.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3011		Künstlerhaus- Kulturstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 3011	600,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	79,16	21.000	8.500	8.000	8.000	8.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	231,68	1.000	1.000	700	700	700	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.004,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	981,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	210,76	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 3011	2.507,86	29.500	17.000	16.200	16.200	16.200	
Abgleich Unterabschnitt 3011								
	Einnahmen	600,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	2.507,86	29.500	17.000	16.200	16.200	16.200	
	Abgleich UA 3011	1.907,86-	27.000-	15.500-	14.700-	14.700-	14.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	-	300	300	300	300	300	
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen Verkauf von Souvenirs FB: 4103	-	200	200	200	200	200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	414,08	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		414,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	104.518,39	108.100	121.500	125.200	127.700	130.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.404,37	8.700	9.600	9.900	10.100	10.300	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	21.435,42	22.000	26.000	26.800	27.300	27.900	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	882,62	600	600	600	600	600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	34.577,29	43.500	46.000	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.026,94	7.000	7.000	4.700	4.700	4.700	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	486,90	800	800	800	800	800	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	3.029,43	5.000	5.000	3.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	120,38	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbands- kläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	3.981,56	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	707,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.065,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	217,31	600	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	10.304,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.490,69	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	307,56	500	500	500	500	500	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	955,13	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	1.415,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	102,13	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	-	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	1.887,92	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands- pflege GD=10 FB: 4103	703,43	800	800	800	800	800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	563,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	318,30	500	500	500	500	500		
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	2.189,14	5.000	4.000	0	0	0		
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	4.000	0	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	250,00	300	300	300	300	300		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	630,61	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	296,76	200	200	200	200	200		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	11.092,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Ausgaben UA 3210		221.632,48	268.800	292.800	255.700	257.900	261.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	414,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	221.632,48	268.800	292.800	255.700	257.900	261.200
	Abgleich UA 3210	221.218,40-	266.300-	290.300-	253.200-	255.400-	258.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	1.440,00	1.500	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 4101	400,00	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	1.874,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		3.714,10	1.700	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	4.574,16	3.500	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	16.776,43	17.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	4.500,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	1.966,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausstellungszuschüsse Künstler GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3211		27.817,85	31.500	67.500	67.500	67.500	67.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	3.714,10	1.700	200	200	200	200
	Ausgaben	27.817,85	31.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich UA 3211	24.103,75-	29.800-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	7.390,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	2.657,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	4.044,40	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	534,82	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3219		14.627,32	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.749,77	50.200	55.600	57.200	58.400	59.500		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	86.972,37	118.000	102.100	105.100	107.200	109.400		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	32.753,71	33.600	37.500	38.600	39.400	40.100		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	6.710,15	9.400	8.000	8.300	8.400	8.600		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	18.274,16	24.800	21.700	22.300	22.700	23.200		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	1.028,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100		
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	314,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	1.185,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimat- kundlichen Schriftenreihe GD=5, ZueD-Me=7 FB: 1004	10.386,95	7.000	17.000	6.000	6.000	6.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungs- kosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	-	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	378,32	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 3219	207.453,74	255.700	254.200	248.800	253.400	258.100		
	Abgleich Unterabschnitt 3219								
	Einnahmen	14.627,32	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100		
	Ausgaben	207.453,74	255.700	254.200	248.800	253.400	258.100		
	Abgleich UA 3219	192.826,42-	242.700-	239.100-	233.700-	238.300-	243.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theateraufführungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1185	Geb. d. Theaters u. ähnl. FB: 4101	1.969,00	3.500	0	0	0	0
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		1.969,00	3.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	11.462,75	15.000	0	0	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	-	100	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.846,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	730,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3310		14.039,32	21.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		1.969,00	3.500	0	0	0	0
Ausgaben		14.039,32	21.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich UA 3310		12.070,32-	18.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312		Marionettentheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	301,17	800	800	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	138,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	117,14-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	20,27	200	200	200	200	200	200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	146,20	300	700	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	33,97	100	100	100	100	100	100	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 3312	523,31	8.200	51.100	49.200	49.200	49.200	49.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3312								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	523,31	8.200	51.100	49.200	49.200	49.200	49.200	
	Abgleich UA 3312	523,31-	8.200-	51.100-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3320 Konzerte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	5.060,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3320		5.060,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
A u s g a b e n								
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	139,54	800	800	800	800	800	
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	5.100,81	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6317	Veranstaltungen Schwandorfer Klavierfrühlung GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	9.476,86	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6319	Veranstaltungen Goldener Oktober GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	14.582,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	-	700	900	900	900	900	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 3320		29.299,77	39.100	48.300	48.300	48.300	48.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Konzerte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	5.060,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	29.299,77	39.100	48.300	48.300	48.300	48.300
	Abgleich UA 3320	24.239,77-	29.100-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3321	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3321	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofsgebäude GD=14 FB: 6002	-	-	25.000	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten GD=9 FB: 201	-	-	20.000	30.000	30.000	20.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	131.954,20	203.500	239.200	222.000	222.000	222.000	
	Ausgaben UA 3330	131.954,20	203.500	291.200	259.000	259.000	249.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	131.954,20	203.500	291.200	259.000	259.000	249.000	
	Abgleich UA 3330	131.954,20-	203.500-	291.200-	259.000-	259.000-	249.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Vorträge, Lesungen u. dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	904,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3400	904,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	1.077,99	3.200	7.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3400	1.077,99	3.800	7.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	904,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.077,99	3.800	7.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich UA 3400	173,99-	3.500-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3401 Künstleraustausch								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	141,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 3401	141,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	141,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 3401	141,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431		Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	-	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren volksfestplatz FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	-	200	200	200	200	200		
	Einnahmen UA 3431	-	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt volksfestplatz GD=14 FB: 6002	-	500	5.500	500	500	500		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.661,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	330,26-	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
6316	Veranstaltungen Veranstaltung volksfest GD=22 FB: 3201	-	12.000	22.000	15.000	15.000	15.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	-	-	0	0	0	0		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.876,44	500	500	500	500	500		
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	132,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	34,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3431 Volksfest								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	163,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3431	3.537,98	45.800	60.000	48.000	48.000	48.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3431							
	Einnahmen	-	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Ausgaben	3.537,98	45.800	60.000	48.000	48.000	48.000	
	Abgleich UA 3431	3.537,98-	23.100-	40.300-	28.300-	28.300-	28.300-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432		Bürgerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 4104	-	-	6.000	0	6.000	0		
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	-	-	21.000	0	21.000	0		
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	-	-	4.000	0	4.000	0		
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Auftaktkonzert FB: 413	-	-	2.000	0	2.000	0		
Einnahmen UA 3432		-	-	33.000	0	33.000	0		
A u s g a b e n									
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	705,43-	-	0	3.000	1.000	3.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	0	1.000	1.000		
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	-	6.000	0	6.000	0		
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	16.000	220.000	500	220.000	500		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	1.000	0	1.000	0		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	400	400	400	400	400		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6799	Innere verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ausgaben UA 3432		705,43-	71.400	273.400	48.900	274.400	49.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	-	-	33.000	0	33.000	0
	Ausgaben	705,43-	71.400	273.400	48.900	274.400	49.900
	Abgleich UA 3432	705,43	71.400-	240.400-	48.900-	241.400-	49.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	10.906,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	725,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	26,41	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3450		11.757,41	45.600	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "Weg der Inspiration" u. Bienenprojekt GD=9 FB: 412	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	363,85	500	800	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	862,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit "Weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	79,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006 *Ersatzbeschaffung Fahnen usw.	766,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	7.736,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	5.127,95	300	8.500	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	4.266,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 412	-	-	1.000	500	500	500	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	2.295,66	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.783,49	200	200	200	200	200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	900	900	900	900	900	
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine GD=2 FB: 200	200,00	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	1.396,95	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine GD=2 FB: 200	261,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 3450		25.290,66	59.600	62.100	51.100	51.100	51.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	11.757,41	45.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	25.290,66	59.600	62.100	51.100	51.100	51.100
	Abgleich UA 3450	13.533,25-	14.000-	20.100-	9.100-	9.100-	9.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3491 Aktion "Schönere Stadt"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5293	Sonst.verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltungspflege Pflanzflächen GD=7 FB: 6006	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	63,00	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	575,04	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.299,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	975,17	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	7.912,55	41.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.912,55	41.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	Abgleich UA 3491	7.912,55-	41.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1180	Gebühren Volkshochschule Kursgebühren Volkshochschule FB: 4102	69.988,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinnahmen durch Inserentenanzeigen FB: 4102	43.971,87	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6003	31,25	-	0	0	0	0		
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	117,25	400	500	500	500	500		
1414	Miete Entgelt für Belegung der VHS-Räume FB: 4102	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
1510	Ersätze Honorarübernahme Rotary Club FB: 4102	-	10.000	0	0	0	0		
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	-	100	100	100	100	100		
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	17,50	100	100	100	100	100		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	800	800	800	800		
169103	Innere Verrechnungen: Werbeeinnahmen FB: 203	-	-	800	800	800	800		
169301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung DVV und Bund FB: 4102	-	46.000	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FB: 4102	50.813,10	30.000	90.000	85.000	85.000	85.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	64,30	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Zuweisungen vom BVV FB: 4102	11.166,67	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	176.662,48	335.600	352.300	332.300	332.300	332.300
	<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Kursleiter GD=13 FB: 4102	64.917,48	125.000	145.000	135.000	135.000	135.000
4091	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	-	35.500	0	0	0	0
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Referenten GD=13 FB: 4102	1.072,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	231.357,19	221.400	240.700	248.000	252.900	258.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	19.279,22	17.600	19.000	19.600	20.000	20.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	51.811,75	46.700	49.400	50.800	51.900	52.900
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	-	-	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.253,93	16.100	16.800	10.000	10.000	10.000
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.539,93	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	-	500	1.000	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	492,11	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	219,37	400	400	400	400	400		
5271	Schulsausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	1.219,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5273	Schulsausstattung Instandhaltung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	72,00	400	400	400	400	400		
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	1.633,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.414,43	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.462,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.179,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	11.448,14	16.000	16.400	16.000	16.000	16.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	266,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.069,46	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	490,72	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	2.740,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	200	200	
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	-	2.500	0	0	0	0	
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	148,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	224,00	400	400	400	400	400	
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	24,90	5.000	500	500	500	500	
6317	Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	47.608,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Softwareprogrammen und Lizenzen GD=13 FB: 4102	-	-	1.000	500	500	500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	-	400	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	207,67	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=13 FB: 4102	-	100	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	1.223,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	4.144,40	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	3.343,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
658004	Fahrtkosten Teilnehmer Sprachkurse Buskosten etc. für auswärtige Teilnehmer an Sprachkursen GD=13 FB: 4102	-	2.000	0	0	0	0
658005	Fahrtkosten Teilnehmer Integrationskurse GD=13 FB: 4102	-	2.000	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	151,04	300	200	200	200	200
6583	Elektronische Zahlssysteme PayPal-Gebühren GD=13 FB: 4102	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	335,48	500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattungen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	16.462,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an Volkshochschulverband und andere GD=4 FB: 1000	1.236,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0		
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	0	0	0	0		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	561,90	700	700	700	700	700		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	161,64	300	300	300	300	300		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.566,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 3500	487.194,82	646.700	674.900	661.700	668.100	674.600		
	Abgleich Unterabschnitt 3500								
	Einnahmen	176.662,48	335.600	352.300	332.300	332.300	332.300		
	Ausgaben	487.194,82	646.700	674.900	661.700	668.100	674.600		
	Abgleich UA 3500	310.532,34-	311.100-	322.600-	329.400-	335.800-	342.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 4100	-	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	33,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	42,50	200	500	500	500	500	
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	189,78	200	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	150,00	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	4.350,00	1.000	2.200	2.000	1.000	1.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	1.010,98	-	0	0	0	0	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	3.793,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Einnahmen UA 3521		10.118,60	21.900	19.200	19.000	18.000	18.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	190.506,63	200.500	240.000	247.200	252.100	257.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.910,05	15.800	19.000	19.600	20.000	20.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	40.110,54	42.100	51.000	52.600	53.600	54.700
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	105,17	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.753,96	14.500	17.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	933,56	900	900	700	700	700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	749,70	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	2.429,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	67,09	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	433,80	600	800	800	800	800
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	6.587,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	234,99	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	16.326,10	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.796,47	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	580,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	349,08	500	700	800	800	800	
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	42.196,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Um- bindearbeiten GD=17 FB: 4100	5.564,91	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6072	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	18.105,97	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	2.737,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	1.410,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	840,90	300	1.000	800	800	800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Program- me usw. GD=17 FB: 4100	752,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	12,91	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.156,07	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	981,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	3.819,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	213,72	400	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	-	-	0	0	0	0
679301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	171,57	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.533,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	60,57	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.253,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3521	367.756,12	433.300	504.000	500.200	506.500	513.100
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	10.118,60	21.900	19.200	19.000	18.000	18.000
	Ausgaben	367.756,12	433.300	504.000	500.200	506.500	513.100
	Abgleich UA 3521	357.637,52-	411.400-	484.800-	481.200-	488.500-	495.100-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Pflege und Bereit- stellung von Ausgleichsflächen FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen GD=19 FB: 6001	10.539,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. Ökokonto GD=19 FB: 6001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.012,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	14.551,50	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.551,50	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Abgleich UA 3601	14.551,50-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	-	3.300	4.400	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegen- stände Blasturm GD=9 FB: 412	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	95,10	500	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	144,35	300	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	3.215,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	7,50	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	13.954,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.267,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.816,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungs- fonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	24.868,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3650	47.369,38	50.300	51.400	49.000	49.000	49.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.369,38	50.300	51.400	49.000	49.000	49.000
	Abgleich UA 3650	47.369,38-	50.300-	51.400-	49.000-	49.000-	49.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	10.642,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	-	30.000	4.500	10.000	10.000	10.000		
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	9.500,00	500	500	500	500	500		
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	-	1.000	0	200	200	200		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3652		20.142,00	81.500	55.000	60.700	60.700	60.700		
A u s g a b e n									
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	6.497,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige GD=9 FB: 411	-	-	0	2.000	2.000	2.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	31.840,47	64.500	44.000	12.000	12.000	12.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	5.663,63	12.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.203,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	6.446,50	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	79,04-	400	400	400	400	400		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	10,74	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	15.000	15.000	36.000	36.000	36.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	10.000	10.000	28.000	28.000	28.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	160,39	300	300	300	300	300	
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	100	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	-	20.000	27.000	16.000	16.000	16.000	
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Kartentrückgabe GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	751,56	-	0	0	0	0	
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	186,76	100	100	100	100	100	
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.055,44	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	201,90	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3652	56.939,00	158.700	161.100	138.100	138.100	138.100
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	20.142,00	81.500	55.000	60.700	60.700	60.700
	Ausgaben	56.939,00	158.700	161.100	138.100	138.100	138.100
	Abgleich UA 3652	36.797,00-	77.200-	106.100-	77.400-	77.400-	77.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	739,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	739,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	739,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	739,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
30	Einnahmen	45.488,64	111.500	98.000	96.500	97.500	97.500
	Ausgaben	690.247,58	934.400	960.700	917.700	930.400	938.400
	Abgleich	644.758,94-	822.900-	862.700-	821.200-	832.900-	840.900-
32	Einnahmen	18.755,50	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben	456.904,07	556.000	614.500	572.000	578.800	586.800
	Abgleich	438.148,57-	538.800-	596.700-	554.200-	561.000-	569.000-
33	Einnahmen	7.029,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	175.816,60	274.400	399.100	365.000	365.000	355.000
	Abgleich	168.787,60-	260.900-	388.100-	354.000-	354.000-	344.000-
34	Einnahmen	12.661,41	68.600	95.000	62.000	95.000	62.000
	Ausgaben	37.255,07	225.200	437.700	189.200	414.700	190.200
	Abgleich	24.593,66-	156.600-	342.700-	127.200-	319.700-	128.200-
35	Einnahmen	186.781,08	357.500	371.500	351.300	350.300	350.300
	Ausgaben	854.950,94	1.080.000	1.178.900	1.161.900	1.174.600	1.187.700
	Abgleich	668.169,86-	722.500-	807.400-	810.600-	824.300-	837.400-
36	Einnahmen	20.142,00	81.500	55.000	60.700	60.700	60.700
	Ausgaben	118.859,88	232.200	235.700	210.300	210.300	210.300
	Abgleich	98.717,88-	150.700-	180.700-	149.600-	149.600-	149.600-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	739,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	739,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	290.857,63	649.800	648.300	599.300	632.300	599.300
	Ausgaben	2.334.773,16	3.304.200	3.828.600	3.418.100	3.675.800	3.470.400
	Abgleich	2.043.915,53-	2.654.400-	3.180.300-	2.818.800-	3.043.500-	2.871.100-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Eintrittsgelder FB: 1001	46,00	-	100	100	100	100
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		46,00	-	100	100	100	100
A u s g a b e n							
63281	verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Seniorentaxi GD=4 FB: 1001	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4, ZueD-Me=2 FB: 1001	409,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4310		409,79	10.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		46,00	-	100	100	100	100
Ausgaben		409,79	10.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Abgleich UA 4310		363,79-	10.300-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4330 Integration von behinderten Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=2 FB: 1003	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4330	-	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4330	-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	160,00	100	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4360		160,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	4.501,44	5.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.276,81	1.500	700	700	700	700
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	794,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	317,47	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4360		6.890,50	9.900	5.600	5.600	5.700	5.700
Abgleich Unterabschnitt 4360							
Einnahmen		160,00	100	100	100	100	100
Ausgaben		6.890,50	9.900	5.600	5.600	5.700	5.700
Abgleich UA 4360		6.730,50-	9.800-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	96.730,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4542	96.730,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	96.730,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4542	96.730,15-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601		Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	2.715,22	9.500	14.000	8.000	12.000	8.000	
	Ausgaben UA 4601	2.715,22	9.500	14.000	8.000	12.000	8.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.715,22	9.500	14.000	8.000	12.000	8.000	
	Abgleich UA 4601	2.715,22-	9.500-	14.000-	8.000-	12.000-	8.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	-	600	600	600	600	600		
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	516,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	30,00	200	200	200	200	200		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	419,72	-	0	0	0	0		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	300,00-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4602		666,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	118.172,88	130.100	144.600	149.000	151.900	155.000		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.250,53	10.500	10.900	11.300	11.500	11.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602		Jugendtreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.210,63	27.600	29.000	29.900	30.500	31.100	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	301,50	500	500	500	500	500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	4.182,58	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	281,49	1.200	1.400	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27, ZueD-Me=10 FB: 4104	2.787,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	-	300	400	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	285,06	300	300	300	300	300	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	38.100,00	43.300	45.000	45.000	45.000	45.000	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.697,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	3.120,00	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	237,74	600	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	5.402,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.753,77	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	72,96	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	231,60	300	300	0	0	0
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	160,08	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	205,76	800	800	800	800	800
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	1.136,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	536,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	-	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104	700,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	2.750,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferienprogramm GD=27 FB: 4104	2.991,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	1.094,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	708,85	8.000	15.000	9.000	15.000	9.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter Verbrauchsmaterialien für Töpferwerkstatt GD=27 FB: 4104	-	1.000	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	112,69	200	300	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	420,02	300	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	1.758,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	316,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	215,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	378,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4602	230.789,50	294.600	334.900	320.400	330.100	328.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	666,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	230.789,50	294.600	334.900	320.400	330.100	328.000
	Abgleich UA 4602	230.123,23-	291.800-	332.100-	317.600-	327.300-	325.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	274,00	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	10.454,31	20.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		10.728,31	20.700	15.700	15.700	15.700	15.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.979,42	40.600	67.900	70.000	71.400	72.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.555,34	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.040,36	8.600	13.500	13.900	14.200	14.500
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=7 FB: 6006	25.084,23	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	462,64	500	600	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	390,57	500	800	600	600	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.375,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.915,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	2.009,07	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	277,00	400	400	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.097,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	5.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	5.828,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	161.453,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	38.832,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	2.261,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	17.897,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Ausgaben UA 4603		319.458,83	280.000	334.400	336.800	338.600	340.400		
Abgleich Unterabschnitt 4603									
Einnahmen		10.728,31	20.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
Ausgaben		319.458,83	280.000	334.400	336.800	338.600	340.400		
Abgleich UA 4603		308.730,52-	259.300-	318.700-	321.100-	322.900-	324.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	13.470,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4604	13.470,06	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.470,06	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich UA 4604	13.470,06-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 2011	4.036,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
Einnahmen UA 4640		4.036,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzwerge GD=14 FB: 6002	18,33	9.000	14.000	5.000	5.000	5.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzwerge GD=3 FB: 2011	712,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	2.231,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	584,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Kinderkrippe Stadtzwerge GD=2 FB: 2003	532,75	700	700	700	700	700		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	61,83	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 4640		4.141,14	15.800	20.800	11.800	11.800	11.800		
Abgleich Unterabschnitt 4640									
Einnahmen		4.036,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
Ausgaben		4.141,14	15.800	20.800	11.800	11.800	11.800		
Abgleich UA 4640		104,45-	11.000-	16.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	24.690,00	-	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 46401	24.690,00	-	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.690,00	-	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 46401	24.690,00-	-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	2.197,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	-	300	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung von Sensoren und Hygieneartikeln FB: 2017	2.095,89	-	0	0	0	0	
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	418.152,96	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	860,89	-	0	0	0	0	
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1723	Spenden und Schenkungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbände ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0	
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	700,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		424.006,74	427.300	408.300	408.300	408.300	408.300	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	448.926,14	479.200	519.300	534.900	545.600	556.500	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	36.113,05	36.700	40.600	41.800	42.600	43.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	96.998,33	100.600	108.900	112.200	114.400	116.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	13.879,09	27.500	33.500	15.000	15.000	15.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	928,86	1.400	1.500	400	400	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.611,93	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	59,41	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	25,47	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	822,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	4.953,05	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
5430	Reinigungskosten GD=28 FB: 2015	3.728,66	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	16.935,53	19.000	19.400	19.000	19.000	19.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.098,12	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.765,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.341,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	2.495,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindertaugenausstattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	13.467,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	-	100	100	100	100	100	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	2.963,41	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	1.900,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	236,81	500	500	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	280,80	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	973,55	1.000	1.000	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.955,55	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	169,70	200	200	200	200	200	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	500	500	500	500	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	20,19	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.489,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	413,90	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.152,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4641	657.778,28	722.700	787.600	779.800	793.500	807.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	424.006,74	427.300	408.300	408.300	408.300	408.300	
	Ausgaben	657.778,28	722.700	787.600	779.800	793.500	807.600	
	Abgleich UA 4641	233.771,54-	295.400-	379.300-	371.500-	385.200-	399.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbet. Eltern KIGA-Beförd. (kein gesetzl. Beförd. Anspruch) FB: 2003	5.731,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Übernahme integrativer Betreuungskosten durch Bezirk FB: 2017	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.218.313,19	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
Einnahmen UA 4642		2.224.044,19	2.406.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	
A u s g a b e n								
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kinder- garten GD=2 FB: 2003	20.996,84	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500	
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	3.569.475,42	3.850.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	206.718,48	260.000	450.000	240.000	240.000	240.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4642		3.797.225,74	4.146.500	4.691.500	4.481.500	4.481.500	4.481.500	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
Einnahmen		2.224.044,19	2.406.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	
Ausgaben		3.797.225,74	4.146.500	4.691.500	4.481.500	4.481.500	4.481.500	
Abgleich UA 4642		1.573.181,55-	1.740.500-	2.083.500-	1.873.500-	1.873.500-	1.873.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Einnahmen UA 46420	-	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
A u s g a b e n								
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	-	40.000	3.500	3.500	0	0	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 46420	-	75.000	38.500	38.500	35.000	35.000	
Abgleich Unterabschnitt 46420								
	Einnahmen	-	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Ausgaben	-	75.000	38.500	38.500	35.000	35.000	
	Abgleich UA 46420	-	58.000-	17.500-	17.500-	14.000-	14.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1400	Mieten und Pachten Kinderhaus in Fronberg FB: 201	28.000,00	18.000	42.000	18.000	18.000	18.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	-	-	15.000	6.000	6.000	6.000		
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	-	500	500	500	500		
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	-	400	100	100	100	100		
Einnahmen UA 46421		28.000,00	18.400	57.600	24.600	24.600	24.600		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg GD=14 FB: 6002	-	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	302,62	-	0	0	0	0		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	26.400,00	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5421	Heizungskosten Kinderhaus in Fronberg Heizstrom GD=26 FB: 6003	-	3.000	0	0	0	0		
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	7.200,00	-	0	0	0	0		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.392,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderhaus in Fronberg GD=2 FB: 2003	-	2.400	3.300	3.400	3.400	3.400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 46421	35.294,78	19.800	17.200	16.800	16.800	16.800	
	Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	28.000,00	18.400	57.600	24.600	24.600	24.600	
	Ausgaben	35.294,78	19.800	17.200	16.800	16.800	16.800	
	Abgleich UA 46421	7.294,78-	1.400-	40.400	7.800	7.800	7.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Piusheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1400	Mieten und Pachten FB: 201	6.400,00	-	6.400	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstatt. Träger FB: 201	17.600,00	8.000	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 46422		24.000,00	8.000	11.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	-	1.000	5.000	5.000	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Miete an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	39.600,00	8.500	60.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 201	1.048,28	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Nebenk. an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	-	8.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 46422		40.648,28	17.500	95.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46422							
Einnahmen		24.000,00	8.000	11.400	0	0	0
Ausgaben		40.648,28	17.500	95.000	5.000	0	0
Abgleich UA 46422		16.648,28-	9.500-	83.600-	5.000-	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	155.545,41	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	268.934,88	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 4643		424.480,29	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	478.848,40	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Ausgaben UA 4643		478.848,40	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		424.480,29	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Ausgaben		478.848,40	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Abgleich UA 4643		54.368,11-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	-	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Einnahmen UA 46430	-	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	2.000	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	600	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung durch Stadt GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	-	280.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
	Ausgaben UA 46430	-	287.300	304.700	294.700	294.700	294.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben	-	287.300	304.700	294.700	294.700	294.700
	Abgleich UA 46430	-	117.300-	144.700-	134.700-	134.700-	134.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	-	500	500	500	500	500	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	-	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 46433		-	41.000	59.600	55.600	55.600	55.600	55.600	
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	6.000	0	0	0	0	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2011	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 46433		-	38.000	50.600	44.600	44.600	44.600	44.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	-	41.000	59.600	55.600	55.600	55.600
	Ausgaben	-	38.000	50.600	44.600	44.600	44.600
	Abgleich UA 46433	-	3.000	9.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 201	7.200,00	2.500	8.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46491	7.200,00	2.500	8.000	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergartennotgruppe GD=14 FB: 6002	-	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichquartier Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 201	25.140,60	15.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.964,85	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 46491	28.105,45	20.500	45.500	39.000	39.000	39.000
Abgleich Unterabschnitt 46491							
	Einnahmen	7.200,00	2.500	8.000	0	0	0
	Ausgaben	28.105,45	20.500	45.500	39.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 46491	20.905,45-	18.000-	37.500-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	1.146.722,65	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	Einnahmen UA 46495	1.146.722,65	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	1.924.876,23	3.500.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Ausgaben UA 46495	1.924.876,23	3.500.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Abgleich Unterabschnitt 46495								
	Einnahmen	1.146.722,65	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	Ausgaben	1.924.876,23	3.500.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Abgleich UA 46495	778.153,58-	1.500.000-	1.600.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 46496	-	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 46496	-	13.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände und Dritte GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.V. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	3.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	1.895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	11.895,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.895,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 4701	11.895,00-	11.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	206,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben	7.300,29	27.700	41.900	41.900	42.000	42.000
	Abgleich	7.094,29-	27.600-	41.700-	41.700-	41.800-	41.800-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	96.730,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	96.730,15-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
46	Einnahmen	4.293.885,14	5.718.500	5.477.200	5.420.800	5.420.800	5.420.800
	Ausgaben	7.558.041,91	10.068.900	10.535.900	9.978.100	9.998.800	10.008.600
	Abgleich	3.264.156,77-	4.350.400-	5.058.700-	4.557.300-	4.578.000-	4.587.800-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.895,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich	11.895,00-	11.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
4	Einnahmen	4.294.091,14	5.718.600	5.477.400	5.421.000	5.421.000	5.421.000
	Ausgaben	7.673.967,35	10.227.600	10.715.800	10.158.000	10.178.800	10.188.600
	Abgleich	3.379.876,21-	4.509.000-	5.238.400-	4.737.000-	4.757.800-	4.767.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	5.752,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	42.472,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.335,28	3.000	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.826,41	3.000	500	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	-	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	55.386,71	54.100	53.600	51.100	51.100	51.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.386,71	54.100	53.600	51.100	51.100	51.100
	Abgleich UA 5400	55.386,71-	54.100-	53.600-	51.100-	51.100-	51.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		AOK Nordic-walking Parcours					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	100,00	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	100,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	260,33	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	460,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	460,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	460,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	255,07	200	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5531	255,07	200	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Stadtverband f. Sport 65-jähriges Jubiläum GD=4 FB: 1003	-	-	0	0	0	0
6313	Preise und Geschenke Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	1.276,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6318	Veranstaltungen Stadtlauf GD=4 FB: 1003	1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 1003	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	5.435,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	152.700,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände GD=2 FB: 200	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5531	161.382,14	230.100	225.100	225.100	225.100	225.100
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	255,07	200	300	300	300	300
	Ausgaben	161.382,14	230.100	225.100	225.100	225.100	225.100
	Abgleich UA 5531	161.127,07-	229.900-	224.800-	224.800-	224.800-	224.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (steuerpfl.) FB: 6003	6.158,07	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	19.190,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 6003	5.016,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (steuerfrei) übtr. FB: 6003	4.680,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	3.686,72	-	0	0	0	0		
1411	Mieten Miete für Wohnung Oberpfalzhalle (steuerfrei) FB: 2011	4.560,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast- stätte(inkl. Heizung) o. MwSt. FB: 2011	4.010,94	3.500	8.000	6.000	6.000	6.000		
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	2.979,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
1451	Pachten für Gaststätte (ohne MwSt.) FB: 2011	4.218,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	130,18	-	0	0	0	0		
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	7.375,37	22.700	11.200	0	0	0		
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	366,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	62.371,84	184.100	161.600	148.400	148.400	148.400
	<b>A u s g a b e n</b>						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	139.522,53	176.800	176.400	181.700	179.900	183.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.891,14	14.200	11.600	11.900	12.200	12.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.209,30	36.900	38.100	39.200	40.000	40.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	12.395,94	28.000	31.000	20.000	20.000	20.000
5001	Büroräume 1. OG: Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.923,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	29.259,72	44.000	50.000	30.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.106,54	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	319,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	8,40	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	7.092,26	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	279,00	500	600	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	200	300	300	300	300
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	4.800	4.800	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	200,66	400	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.536,43	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.716,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.262,24	-	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	6.610,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	640,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.322,44	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	260,25	500	500	500	500	500		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	616,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	976,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	282,90	300	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=11 FB: 204	-	600	0	0	0	0		
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	2.911,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	18.685,67	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000		
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	15.227,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
6374	wartungsgebühren Firewallwartung GD=11 FB: 112	-	-	800	800	800	800		
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	22.750,94	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	29.864,44	36.200	24.200	11.300	12.100	12.100	
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.156,07	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	1.460,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	15.129,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	790,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.053,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	201,90	200	200	200	200	200	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200	
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen wegen UST.Berichtigung GD=2 FB: 205	-	-	2.000	0	0	0	
Ausgaben UA 5601		621.111,60	786.700	831.100	745.100	757.200	761.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	62.371,84	184.100	161.600	148.400	148.400	148.400
	Ausgaben	621.111,60	786.700	831.100	745.100	757.200	761.800
	Abgleich UA 5601	558.739,76-	602.600-	669.500-	596.700-	608.800-	613.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (steuerpfl.) FB: 6003	300,00-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	-	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	57,00-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	127,10	-	0	0	0	0	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	3.772,09	64.700	4.200	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5602		3.542,19	104.200	67.200	63.000	63.000	63.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.307,16	51.500	55.000	56.600	57.700	58.900	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.039,92	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.774,56	10.800	12.100	12.400	12.700	12.900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	10.277,93	32.000	10.500	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	15.248,08	600	6.000	600	600	600	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.637,57	3.300	15.500	3.000	3.000	3.000	
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	836,68	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	773,28	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	74,68	-	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	487,39	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	179,16	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.047,70	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.025,24	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	124,34-	-	0	0	0	0	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.306,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.195,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	139,08	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	214,25	400	600	600	600	600	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	648,91	900	900	900	900	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	852,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmittel GD=11 FB: 204	281,02	300	300	300	300	300	
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	6.008,42	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.011,67	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	2.271,77	-	4.000	3.300	3.300	3.300	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	12.690,17	67.200	8.200	900	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	846,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	2.823,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	300	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.646,94	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
	Ausgaben UA 5602	461.129,46	551.500	498.900	478.300	479.600	481.100
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	3.542,19	104.200	67.200	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	461.129,46	551.500	498.900	478.300	479.600	481.100
	Abgleich UA 5602	457.587,27-	447.300-	431.700-	415.300-	416.600-	418.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage Klardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	531,72	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 5604	531,72	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	300	300	300	300	300	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	531,72	700	800	800	800	800	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5604	661,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
Abgleich Unterabschnitt 5604								
	Einnahmen	531,72	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	661,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Abgleich UA 5604	130,22-	500-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eislaufbahnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	0	300	300	300
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	90,45	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	90,45	900	600	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90,45	900	600	900	900	900
	Abgleich UA 5605	90,45-	900-	600-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sommerstockbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006 *Markierungen	200,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	933,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	1.133,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.133,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 5606	1.133,25-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5607		Rodelbahn Weinberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	111,57	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	111,57	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111,57	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	111,57-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 5609	-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände FB: 205	-	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	90.407,28	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	526,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	99,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	7.955,87	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen FB: 204	-	500	6.000	6.000	6.000	6.000
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage I FB: 6003	2.116,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1363	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage II FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1411	Mieten FB: 2011	-	4.000	0	0	0	0
1414	Miete Volleyballfelder FB: 204	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1415	Mieten Saisonschränke FB: 204	-	-	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (ohne MwSt.) FB: 2011	290,21	300	300	300	300	300
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	-	1.800	0	0	0	0
1451	Pachten Kiosk FB: 2011	2.933,77	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
1544	Dienstleistungsersätze Provision Eisverkauf FB: 2011	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	137,72	-	0	0	0	0
1551	Schadensersatz verlorene bzw. defekte Schlüssel /unerlaubte Zutritte FB: 204	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	67.340,98	135.800	163.000	68.000	59.000	59.000	
1597	Kassenüberschüsse FB: 204	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 204	2.024,48	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saisonkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	351,16	-	0	0	0	0	
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	12.168,73	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5702	186.351,35	467.600	529.200	434.000	425.000	425.000	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	459.161,70	463.000	593.900	610.700	622.900	635.400	
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt wasserwacht GD=11 FB: 204	1.807,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.537,29	36.600	46.600	48.000	49.000	49.900	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	94.844,88	94.800	122.300	126.000	128.500	131.100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude, Becken u. Freiflächen (o. MST) GD=14 FB: 6002	148.437,87	90.000	135.000	110.000	110.000	110.000	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5001	Büroräume 1. OG: Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	20.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	24.178,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	19.933,96	22.000	43.000	24.000	24.000	24.000	
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	26.064,51	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=11 FB: 204	590,85	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	8.351,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.849,74	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	277,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.604,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	906,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	415,77	600	600	600	600	600	
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=11 FB: 204	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	61.186,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.655,68	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	23.849,93	-	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	623,73	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.767,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.248,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	241,90	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.000,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.447,05	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	300	200	200	200	200
5791	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	219,04	500	500	500	500	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	898,45	1.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.577,09	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	42.555,05	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	39.642,66	55.000	160.000	55.000	55.000	55.000	
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung GD=6 FB: 112	-	-	800	800	800	800	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	4.567,21	-	15.000	5.000	5.000	5.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	87.253,35	156.800	186.000	91.000	82.000	82.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.125,23	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	734,93	800	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	628,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	539,66	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	251,24	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	6.681,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	1.080,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge, ohne MwSt. (auch Kassenautomat) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.184,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prsonalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld GD=12 FB: 110	12.855,15	-	0	0	0	0
6730	Erstattung an Zweckverbände Zweckverband Müllverwertung Schwandorf GD=11 FB: 204	1.839,60	-	0	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	339,21	700	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.777,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.221,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.211,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	20,19	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	234.288,26	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	186.552,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	Ausgaben UA 5702	1.566.028,19	1.801.500	2.185.100	1.941.000	1.947.700	1.963.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	186.351,35	467.600	529.200	434.000	425.000	425.000
	Ausgaben	1.566.028,19	1.801.500	2.185.100	1.941.000	1.947.700	1.963.700
	Abgleich UA 5702	1.379.676,84-	1.333.900-	1.655.900-	1.507.000-	1.522.700-	1.538.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände FB: 205	-	-	0	0	0	0	
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	17.602,93	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen z.B. bei Wohlfühlabenden FB: 204	162,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	4.266,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	174,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna FB: 204	2.262,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	2.117,74	-	0	0	0	0	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 204	-	200	200	200	200	200	
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	1.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	888,50	700	700	700	700	700	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	67,04	-	0	0	0	0	
1551	Schadensersatz verlorene bzw. defekte Schlüssel /unerlaubte Zutritte FB: 204	-	200	0	0	0	0	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	19.365,14	51.500	57.300	25.100	25.100	25.100	
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 204	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 204	3,36	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saionkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5703	48.310,04	185.500	204.600	172.400	172.400	172.400	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	264.135,92	267.000	307.900	317.100	323.500	330.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	20.916,55	21.200	24.300	25.000	25.500	26.100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	58.052,11	54.600	62.900	64.800	66.100	67.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	26.300,02	43.500	85.000	55.000	55.000	55.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl., ohne MwSt. GD=11 FB: 204	23.495,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	17.318,14	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	881,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.150,98	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	52,04	300	400	400	400	400	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	542,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.016,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	136,00	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.635,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	24.154,08	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.574,87	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	10.666,35	-	0	0	0	0	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.062,24	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	9.648,05	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	179,04	200	100	100	100	100	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	100	200	200	200	200	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	75,25	200	200	200	200	200	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	292,42	500	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	969,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	373,24	400	400	400	400	400	
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	224,39	600	600	600	600	600	
6318	Veranstaltungen wohlfühlabende GD=11 FB: 204	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	459,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.253,58	20.000	22.000	21.000	21.000	21.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	20.014,52	42.000	80.000	42.000	42.000	42.000	
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung GD=6 FB: 112	-	-	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	785,86	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	33.417,74	62.000	68.800	36.600	36.600	36.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.551,26	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	292,64	1.100	500	500	500	500	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	6.681,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	1.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300	
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	-	-	500	500	500	500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	299,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachehofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	181,71	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	Ausgaben UA 5703	741.957,46	899.600	1.054.400	964.500	972.700	981.100
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	48.310,04	185.500	204.600	172.400	172.400	172.400
	Ausgaben	741.957,46	899.600	1.054.400	964.500	972.700	981.100
	Abgleich UA 5703	693.647,42-	714.100-	849.800-	792.100-	800.300-	808.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1544	Dienstleistungersatz FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.213,84	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	869,39	-	0	0	0	0	
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.033.262,43	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	6.501,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Blühpakt Bayern FB: 6001	-	5.000	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	361,77	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5800		1.044.208,61	1.125.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.045.797,73	1.096.000	1.200.300	1.236.300	1.261.000	1.286.300	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	85.966,90	87.800	90.400	93.100	95.000	96.900	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	219.690,66	230.500	240.000	246.000	250.900	255.900	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	34.908,85	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	100,00	100	200	200	200	200	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.241,25	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	17.217,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	2.440,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.529,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	63.603,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	57.073,80	56.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	17.667,37	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	9.401,64	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	60.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5861	Saat- u. Pflanzgut Blühpakt Bayern GD=19 FB: 6001	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau- Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	10.655,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6791	Innere Verrechnungen für waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	2.211,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	12.388,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	58.604,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	47.232,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60.153,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschö- nungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	59.693,24	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 5800	1.904.059,36	2.028.800	2.232.300	2.261.000	2.292.500	2.324.700		
	Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	1.044.208,61	1.125.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700		
	Ausgaben	1.904.059,36	2.028.800	2.232.300	2.261.000	2.292.500	2.324.700		
	Abgleich UA 5800	859.850,75-	903.100-	1.112.600-	1.141.300-	1.172.800-	1.205.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Grünanlage Pfleghofviertel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	2.025,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 5801	2.025,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.025,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 5801	2.025,82-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	-	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
1450	Pachten Pacht für Einrichtung Kiosk FB: 2011	-	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark FB: 2011	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 5810		-	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	1.300	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	-	200	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	400	400	400	400	400	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	200	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	600	700	700	700	700	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5810	-	9.800	11.500	10.400	10.400	10.400	
	Abgleich Unterabschnitt 5810							
	Einnahmen	-	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	-	9.800	11.500	10.400	10.400	10.400	
	Abgleich UA 5810	-	6.900-	6.900-	5.800-	5.800-	5.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	315,15	-	0	0	0	0
1451	Pachten FB: 2011	2.800,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	-	100	500	500	500	500
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Städtebauf. Öffentlichkeits- beteiligung Stadtpark FB: 6001	-	19.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 5811		3.115,15	19.100	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.552,89	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt der Wehranlage an der Naab GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	107,10	300	300	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	475,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	117,90	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.568,68	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	193,91	800	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	200,97	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Durchfüh.Öffentlichkeitsbeteiligung Stadtpark GD=19 FB: 6001	23.852,78	32.000	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	500,96	-	0	0	0	0
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	5.683,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	432,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	536,61	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	26.223,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.667,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.704,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5811	72.818,63	95.100	68.800	61.000	61.000	61.000
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	3.115,15	19.100	500	500	500	500
	Ausgaben	72.818,63	95.100	68.800	61.000	61.000	61.000
	Abgleich UA 5811	69.703,48-	76.000-	68.300-	60.500-	60.500-	60.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5812		Öffentliche Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	2.697,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	100,21	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	160,66	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	345,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	955,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.113,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.006,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	8.389,56	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.389,56	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 5812	8.389,56-	41.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5814		Wasserräder im Stadtpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5814	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Defizitausgleich Wasserräder GD=2 FB: 200	12.500,50	26.000	0	0	0	0
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5814	12.500,50	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5814							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	12.500,50	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5814	12.500,50-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	316,86	500	500	500	500	500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette waldspielpl. GD=15 FB: 6005	1.494,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.162,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	46,00	100	100	100	100	100	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.164,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.696,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 5921	5.881,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	Abgleich Unterabschnitt 5921							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.881,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	Abgleich UA 5921	5.881,86-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.386,71	54.100	53.600	51.100	51.100	51.100
	Abgleich	55.386,71-	54.100-	53.600-	51.100-	51.100-	51.100-
55	Einnahmen	255,07	200	300	300	300	300
	Ausgaben	161.842,47	231.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	Abgleich	161.587,40-	230.900-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-
56	Einnahmen	66.445,75	288.800	229.300	211.900	211.900	211.900
	Ausgaben	1.084.238,27	1.343.300	1.334.900	1.228.600	1.242.000	1.248.100
	Abgleich	1.017.792,52-	1.054.500-	1.105.600-	1.016.700-	1.030.100-	1.036.200-
57	Einnahmen	234.661,39	653.100	733.800	606.400	597.400	597.400
	Ausgaben	2.307.985,65	2.701.100	3.239.500	2.905.500	2.920.400	2.944.800
	Abgleich	2.073.324,26-	2.048.000-	2.505.700-	2.299.100-	2.323.000-	2.347.400-
58	Einnahmen	1.047.323,76	1.148.700	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
	Ausgaben	1.999.793,87	2.207.700	2.353.600	2.373.400	2.404.900	2.437.100
	Abgleich	952.470,11-	1.059.000-	1.227.800-	1.247.600-	1.279.100-	1.311.300-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.881,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich	5.881,86-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
5	Einnahmen	1.348.685,97	2.090.800	2.089.200	1.944.400	1.935.400	1.935.400
	Ausgaben	5.615.128,83	6.549.900	7.220.300	6.797.300	6.857.100	6.919.800
	Abgleich	4.266.442,86-	4.459.100-	5.131.100-	4.852.900-	4.921.700-	4.984.400-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	6.180,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	70.669,61	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	276,87	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		77.126,65	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	117.158,55	117.800	130.500	134.500	137.200	139.900	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.069.993,82	1.206.800	1.233.000	1.268.000	1.293.300	1.319.200	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	75.257,06	78.700	62.500	64.400	65.700	67.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	88.516,68	98.300	98.800	101.700	103.800	105.900	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	219.705,63	246.500	254.900	262.600	267.800	273.200	
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	4.773,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	740,55	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	1.122,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	4.846,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hoch- bau und Gebäuderverwaltung GD=14 FB: 6002	5.813,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6555	Bebauungspläne Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6557	Honorare u. ä. Beratungskosten für Aus- schreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	7.295,89	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000		
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0		
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	-	200	200	200	200		
Ausgaben UA 6000		1.595.224,57	1.807.100	1.844.600	1.897.100	1.933.700	1.971.100		
Abgleich Unterabschnitt 6000									
Einnahmen		77.126,65	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
Ausgaben		1.595.224,57	1.807.100	1.844.600	1.897.100	1.933.700	1.971.100		
Abgleich UA 6000		1.518.097,92-	1.731.100-	1.767.600-	1.820.100-	1.856.700-	1.894.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	1.347,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	32.028,60	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung Techniker GD=2 FB: 2003	4.556,15	5.000	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		37.932,27	52.000	48.000	43.000	43.000	43.000
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		37.932,27	52.000	48.000	43.000	43.000	43.000
Abgleich UA 6001		37.932,27-	52.000-	48.000-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	164.407,05	170.000	200.000	180.000	180.000	180.000
1001	Verwaltungskosten Bußgeldbescheid FB: 6004	316,20	100	400	400	400	400
1002	Zwangsgelder FB: 6004	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	6.444,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	4.608,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u. Bebauungspl.) FB: 6001	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	400	400	400	400	400
169201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	200	200	200	200
169202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Tag der Städtebauförderung FB: 6001	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Innenstadtmanagement FB: 6001	-	72.000	160.000	0	0	0
171301	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich FB: 6001	-	54.000	108.000	0	0	0
171302	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitales Leerstandskataster FB: 6001	-	45.000	45.000	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	450,78	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgebereaufwendung bei Mutterschaft übr. FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6100	180.226,55	404.500	571.000	238.000	238.000	238.000	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	238.303,49	275.100	390.900	402.600	410.700	418.900	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	627.498,37	704.200	647.300	666.800	680.100	693.700	
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	5.765,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	144.906,48	184.300	218.900	225.400	229.900	234.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	50.557,01	57.000	49.600	51.100	52.100	53.200	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	128.797,65	143.300	127.000	130.500	133.200	135.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	592,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=19 FB: 6001	-	200	200	200	200	200	
6316	Veranstaltungen Tag der Städtebauförderung GD=19 FB: 6001	-	-	20.000	20.000	20.000	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	500	500	500	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungen Feldgeschworene Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	61,91	500	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	-	600	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	4.100,08	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=19 FB: 6001	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6553	Honorare u.ä. Innenstadtmanagement GD=19 FB: 6001	-	80.000	170.000	0	0	0	
655301	Honorare u.ä. Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich GD=19 FB: 6001	-	60.000	140.000	0	0	0	
655302	Honorare u.ä. Digitales Leerstandskataster - Konzept u. Erstellung GD=19 FB: 6001	-	50.000	60.000	0	0	0	
6555	Bebauungspläne GD=19 FB: 6001	8.847,35	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	
655501	Flächennutzungspläne GD=19 FB: 6001	-	200.000	200.000	150.000	150.000	0	
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	845,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	3.288,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	639,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	7.652,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.962,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 6100		1.226.819,54	2.003.800	2.291.400	1.914.100	1.893.700	1.753.800
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		180.226,55	404.500	571.000	238.000	238.000	238.000
Ausgaben		1.226.819,54	2.003.800	2.291.400	1.914.100	1.893.700	1.753.800
Abgleich UA 6100		1.046.592,99-	1.599.300-	1.720.400-	1.676.100-	1.655.700-	1.515.800-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Altstadtsanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
171005	Städtebauförderungsprogramm Forum Marktplatz FB: 6001	-	45.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	45.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
655605	Honorare Forum Marktplatz GD=19 FB: 6001	-	75.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	75.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	45.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	-	75.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	30.000-	20.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Einzelberatungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6161	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 6161	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 6161								
	Einnahmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 6161	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	4.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6167	4.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	4.022,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6167	4.022,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	4.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	4.022,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6167	377,99	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	256,97	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6200	256,97	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	2.235,30	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6200	2.235,30	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	256,97	200	200	200	200	200
	Ausgaben	2.235,30	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	1.978,33-	2.800-	1.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	8.866,54	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	28.101,93	-	1.500	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. ZV Verbandskläranlage SAD u. Wackersdorf f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	500	500	500	500	500	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	738.001,41	814.300	811.800	811.800	811.800	811.800	
169701	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	21.754,64	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	320,78	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgelder FB: 3202	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 6300		1.199.345,30	1.252.800	1.281.800	1.265.300	1.265.300	1.265.300	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	896.738,53	913.000	987.500	1.017.100	1.037.500	1.058.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	72.719,79	73.000	74.200	76.400	77.900	79.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	186.942,22	191.400	195.000	200.500	204.500	208.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	-	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
5100	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	254.179,93	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	752.704,51	830.000	940.000	900.000	900.000	900.000	
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	21.262,72	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5136	Unterhalt Lichtzeihanlagen GD=15 FB: 6005	26.727,38	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineralgemisch usw. GD=7 FB: 6006	69.055,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrszeichen GD=7 FB: 6006	19.915,83	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.350,51	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	21.352,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	4.815,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	76.200,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	67.830,94	62.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	19.313,30	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	6.756,65	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	99,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=7 FB: 6006	55.936,69	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6374	Wartungsgebühren Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	30.050,12	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßenunterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	2.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	174.205,00	177.400	178.000	177.400	177.400	177.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.049,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	36.099,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	105.741,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	37.930,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	112.528,36	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 6300	3.063.941,83	3.344.500	3.606.900	3.575.100	3.601.000	3.627.400		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	1.199.345,30	1.252.800	1.281.800	1.265.300	1.265.300	1.265.300		
	Ausgaben	3.063.941,83	3.344.500	3.606.900	3.575.100	3.601.000	3.627.400		
	Abgleich UA 6300	1.864.596,53-	2.091.700-	2.325.100-	2.309.800-	2.335.700-	2.362.100-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328		Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	52.452,27	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 6328	52.452,27	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6328								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	52.452,27	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 6328	52.452,27-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung Öffentlichkeitsarbeit FB: 6001	24.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6363	24.600,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6363							
	Einnahmen	24.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6363	24.600,00	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	2.909,12	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	1.291,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	268,43	-	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	282,88	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 6701		4.751,77	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=15 FB: 6005	141.968,35	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	103.092,31	290.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	40,38	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6701		245.101,04	470.400	1.390.400	500.400	500.400	500.400
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		4.751,77	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		245.101,04	470.400	1.390.400	500.400	500.400	500.400
Abgleich UA 6701		240.349,27-	468.800-	1.388.300-	498.300-	498.300-	498.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Weihnachtsschmuck					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6702		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	4.381,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	197,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	40.580,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.338,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	657,80	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 6702		47.156,05	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich Unterabschnitt 6702							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		47.156,05	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich UA 6702		47.156,05-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	215.115,76	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	14.244,05	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	80,15	100	600	600	600	600	
2831	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6751		229.439,96	234.100	232.600	232.600	232.600	232.600	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	75.456,81	113.000	71.900	74.000	75.500	77.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.931,05	9.100	5.200	5.400	5.500	5.600	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	15.709,32	23.700	14.000	14.300	14.600	14.900	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bau- hof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	29.428,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	7.926,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	500,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	275,75	400	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	423,85	500	800	500	500	500		
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	6.000,00	6.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	896,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	3.876,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	5.810,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	79.905,36	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	8.414,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	-	500	600	600	600	600		
6584	Verwahrtgelt umlagefähig GD=2,übtr. FB: 210	27,24	400	0	0	0	0		
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrriecht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	23.232,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	38.525,62	39.400	40.400	40.400	40.400	40.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	40,00	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	18.035,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	62.859,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	6.501,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	110.339,63	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	21.754,64	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	7.359,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	1.000	800	800	800	800
6800	Abschreibungen kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	1.067,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	411,68	500	500	500	500	500



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
8631	Zuführung zum VMH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwank. Straßenreinigung FB: 200	224,87	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6751	530.933,76	609.100	609.900	610.200	612.100	614.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	229.439,96	234.100	232.600	232.600	232.600	232.600		
	Ausgaben	530.933,76	609.100	609.900	610.200	612.100	614.000		
	Abgleich UA 6751	301.493,80-	375.000-	377.300-	377.600-	379.500-	381.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt Winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	76.891,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	887,23	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	2.867,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerätschaften GD=7 FB: 6006	486,29	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienstgerätschaften GD=7 FB: 6006	11.862,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	5.955,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	3.505,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.902,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Winterdienstarbeiten durch Privatunternehmen GD=7 FB: 6006	18.081,10	5.000	0	0	0	0
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	3.914,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Weizbach GD=7 FB: 6006	5.626,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	3.916,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	4.164,17	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	16.134,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	140.888,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	207.407,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	46.429,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 6752	550.922,92	587.500	595.500	593.500	593.500	593.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	550.922,92	587.500	595.500	593.500	593.500	593.500	
	Abgleich UA 6752	550.922,92-	587.500-	595.500-	593.500-	593.500-	593.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	246.981,16	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6801		246.981,16	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	3.732,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	160,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	26.470,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	273,90	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	823,20	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6801		31.460,84	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
Abgleich Unterabschnitt 6801							
Einnahmen		246.981,16	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		31.460,84	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
Abgleich UA 6801		215.520,32	285.200	264.700	264.700	264.700	264.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	920,94	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	21,12-	200	200	200	200	200		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	148,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.643,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	5,00	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	29,19	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	16.024,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.079,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.141,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 6815	26.972,16	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200		
	Abgleich Unterabschnitt 6815								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	26.972,16	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200		
	Abgleich UA 6815	26.972,16-	23.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	71.057,85	-	0	0	0	0
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	82.100,54	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	28.096,63	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	381,51	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	20.282,28	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	1,68	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	1.787,44	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6861		203.707,93	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.668,17	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.970,43	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.827,93	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.835,92	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.962,58	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	49.686,61	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	18.225,39	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt Winterdienst Winterdienst durch Privatunternehmen GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	541,00	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.138,03	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	469,41	-	0	0	0	0
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	936,54	-	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.556,64	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	797,61	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	11.926,87	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	901,83	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.857,85	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	519,94	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	144,45	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	463,24	-	0	0	0	0
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	476,84	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	20.826,96	-	0	0	0	0
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	2.889,92	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	705,00	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	14.275,70	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	65.301,54	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmelde- anlage GD=2 FB: 2003	114,72	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	420,39	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	71,41	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	7.163,58	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	2,52	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	3.747,29	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.242,19	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.229,29	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	8.217,82	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6861	467.784,07	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6861						
	Einnahmen	203.707,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben	467.784,07	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6861	264.076,14-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	19.994,69	-	0	0	0	0
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	22.495,82	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	8.446,40	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	1.587,35	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	8,32	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6863	52.532,58	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.668,18	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.970,60	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.827,93	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.833,97	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.966,83	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	5.221,95	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	6.102,30	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	541,00	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	789,84	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	31,60	-	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	237,48	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	686,33	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	3.982,67	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsggebühren GD=3 FB: 2012	478,38	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.504,52	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	262,33	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	10.030,03	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	4.591,60	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	6.919,35	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	695,77	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	7.109,55	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	1,93	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.160,70	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.904,99	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	451,50	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6863		Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.568,56	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6863	266.892,78	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6863						
	Einnahmen	52.532,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	266.892,78	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6863	214.360,20-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	8.240,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	350,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden- verbände GD=4 FB: 1000	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	3.050,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.342,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	31.687,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.236,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.417,88	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 6900	82.326,49	112.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.326,49	112.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich UA 6900	82.326,49-	112.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	30.000,00	55.000	240.000	90.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 6902	30.000,00	55.000	240.000	90.000	70.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 6902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	55.000	240.000	90.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 6902	30.000,00-	55.000-	240.000-	90.000-	70.000-	70.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	77.126,65	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ausgaben	1.633.156,84	1.859.100	1.892.600	1.940.100	1.976.700	2.014.100
	Abgleich	1.556.030,19-	1.783.100-	1.815.600-	1.863.100-	1.899.700-	1.937.100-
61	Einnahmen	184.626,55	479.500	631.000	268.000	268.000	268.000
	Ausgaben	1.230.841,55	2.128.800	2.391.400	1.964.100	1.943.700	1.803.800
	Abgleich	1.046.215,00-	1.649.300-	1.760.400-	1.696.100-	1.675.700-	1.535.800-
62	Einnahmen	256,97	200	200	200	200	200
	Ausgaben	2.235,30	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.978,33-	2.800-	1.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.223.945,30	1.252.800	1.281.800	1.265.300	1.265.300	1.265.300
	Ausgaben	3.116.394,10	3.394.500	3.631.900	3.600.100	3.626.000	3.652.400
	Abgleich	1.892.448,80-	2.141.700-	2.350.100-	2.334.800-	2.360.700-	2.387.100-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.440,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	78.440,46-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
67	Einnahmen	234.191,73	235.700	234.700	234.700	234.700	234.700
	Ausgaben	1.374.113,77	1.704.600	2.633.400	1.741.700	1.743.600	1.745.500
	Abgleich	1.139.922,04-	1.468.900-	2.398.700-	1.507.000-	1.508.900-	1.510.800-
68	Einnahmen	503.221,67	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	793.109,85	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	Abgleich	289.888,18-	261.500	242.500	242.500	242.500	242.500
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	112.326,49	167.100	350.100	200.100	180.100	180.100
	Abgleich	112.326,49-	167.100-	350.100-	200.100-	180.100-	180.100-
6	Einnahmen	2.223.368,87	2.364.200	2.524.700	2.145.200	2.145.200	2.145.200
	Ausgaben	8.340.618,36	9.450.600	11.093.900	9.643.600	9.667.600	9.593.400
	Abgleich	6.117.249,49-	7.086.400-	8.569.200-	7.498.400-	7.522.400-	7.448.200-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	3.748.340,18	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	31,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 200	75.665,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	726.703,74	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
1439	Ersätze für Gestattungen Nutzungsentschädigung FB: 6005	-	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Stromkosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	349,16	300	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.112,47	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran- lage für Bauhofleistungen FB: 6006	190,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	174.205,00	177.400	178.000	177.400	177.400	177.400	
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	186.688,70	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400	
169501	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	111,50	-	0	0	0	0	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	2.926,56	2.200	39.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2830	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	4.916.325,00	5.299.800	5.105.500	5.100.900	5.100.900	5.100.900
	<b>A u s g a b e n</b>						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	429.797,18	435.500	465.600	479.600	489.200	499.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.726,27	35.100	38.800	39.900	40.700	41.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	90.171,57	91.900	101.500	104.600	106.600	108.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	19.172,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanalnetzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	244.774,66	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	2.221,84	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	175.129,37	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	74.545,06	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserversorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammabeseitigung, Chemikalien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	5.647,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzarbeiten: Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006	34,65	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	300,00	-	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.579,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	7.944,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	770,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.132,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.824,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	34.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	37.147,48	38.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	200	100	100	100	100	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	10.302,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.211,44	4.500	7.500	5.000	5.000	5.000	
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	3.727,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	88.408,41	180.000	360.000	180.000	180.000	180.000	
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebs- zwecke GD=7 FB: 6006	1.663,74	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.368,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	330,64	500	700	700	700	700	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	-	1.000	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6555	Bebauungspläne Kanalkataster GD=15 FB: 6005	9.434,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	-	35.000	32.000	0	0	38.000	
6584	Verwahrensgelt GD=2,übtr. FB: 210	1.278,52	4.000	0	0	0	0	
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	78.351,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	245,42	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	123.060,40	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	15,00	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.429,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	123.630,29	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	18.563,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	24.115,56	20.000	24.900	24.900	25.100	25.100	
6800	Abschreibungen FB: 203	592.266,63	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	479.514,17	443.100	443.100	443.100	443.100	443.100
7130	Zuweisg.f.lfd.zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenuml ZV Verbands- kläranlage Schwandorf - Wdf. GD=2 FB: 200	1.400.000,04	1.500.000	1.344.000	1.490.000	1.656.000	1.673.000
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	12.000,00	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum VMH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	771.290,08	670.800	448.600	494.300	315.700	247.800
	Ausgaben UA 7000	4.916.325,00	5.299.800	5.105.500	5.100.900	5.100.900	5.100.900
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	4.916.325,00	5.299.800	5.105.500	5.100.900	5.100.900	5.100.900
	Ausgaben	4.916.325,00	5.299.800	5.105.500	5.100.900	5.100.900	5.100.900
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung ZTKS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 200 * Erläuterung zu 1115 ----- wird nicht in der Globalberechnung berücksichtigt.	33.878,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7001	33.878,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	33.878,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	33.878,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentl. WC Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002	-	7.500	77.500	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	400	400	400	400
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	5.717,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	604,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	94,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	0	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	6.416,63	25.500	95.400	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.416,63	25.500	95.400	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 7191	6.416,63-	25.500-	95.400-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	6.958,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7196	6.958,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.958,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 7196	6.958,64-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Kompostierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	22.742,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6366	Sondermüllbeseitigung GD=7 FB: 6006	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7201	22.742,68	25.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.742,68	25.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Abgleich UA 7201	22.742,68-	25.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Glascontainer-Standplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	23.283,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7202	23.283,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	21,87	200	500	500	500	500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	19.375,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.782,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	212,14	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 7202	26.391,70	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800	
Abgleich Unterabschnitt 7202								
	Einnahmen	23.283,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	26.391,70	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800	
	Abgleich UA 7202	3.108,50-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	8.642,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	45.514,90	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	<b>Einnahmen UA 7203</b>	<b>54.156,90</b>	<b>79.000</b>	<b>59.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.000,85	27.000	35.000	2.500	2.500	2.500	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	987,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	760,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22,übtr. FB: 3201	47.233,59	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	6.339,19	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	381,99	500	500	500	500	500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	540,42	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	713,80	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	934,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.636,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	<b>Ausgaben UA 7203</b>	<b>61.529,90</b>	<b>88.800</b>	<b>99.800</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	54.156,90	79.000	59.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	61.529,90	88.800	99.800	66.300	66.300	66.300
	Abgleich UA 7203	7.373,00-	9.800-	40.800-	11.300-	11.300-	11.300-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds Beitrag Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz GD=2 FB: 200	2.891,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 7204	2.891,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.891,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 7204	2.891,00-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	2.884,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2012	191,60	300	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		3.076,10	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	239,07	300	300	300	300	300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	19,11	100	100	100	100	100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	50,16	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	5.890,40-	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung an den Ortseingängen GD=9 FB: 411	113,05	500	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.188,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	222,09	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 7300		4.058,56-	21.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		3.076,10	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
Ausgaben		4.058,56-	21.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich UA 7300		7.134,66	17.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übr. FB: 2012	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7391		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5293	Sonst.verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	523,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	101,18	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	343,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.507,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.460,56	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.410,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7391		9.346,86	63.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		9.346,86	63.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Abgleich UA 7391		9.346,86-	63.300-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7401 Schlachthof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.214,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7401	1.297,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.297,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7401	1.297,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	7.194,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	251.334,75	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000	
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	49.757,00	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	2.060,00	4.200	2.100	2.100	0	0	
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolumbarium FB: 3212	688,00	1.100	400	400	0	0	
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	183,19	500	700	500	500	500	
1411	Mieten FB: 2011	2.479,92	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	185,00	200	200	200	200	200	
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	480,00	400	500	500	500	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	319,33	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	484,00	300	500	500	500	500	
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	9.633,02	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabpflege, Prüfung Standsicherh.Grabstein ZueD-Me=5 FB: 3212	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabräumung ZueD-Me=5 FB: 3212	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	366.063,10	388.500	399.200	379.100	376.600	376.600
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	781,20	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	34.545,41	37.700	42.800	44.100	45.000	45.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	6.690,93	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.705,59	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	7.180,23	8.000	8.700	8.900	9.100	9.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	14.876,68	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	27.761,06	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	617,20	2.000	1.500	1.000	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	398,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	2.025,73	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.271,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	14.240,18	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	2.280,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	172,86	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.830,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.103,70	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	18.579,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	332,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	9.081,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	9.206,48	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,00	500	500	500	500	500	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	3.023,95	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.652,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	665,00	800	800	800	800	800	
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	737,44	1.000	1.000	800	800	800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32,ZueD-Me=5 FB: 3212	-	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32,ZueD-Me=6 FB: 3212	22.470,08	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchversicherg. f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	299,43	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft GD=32 FB: 3212	2.257,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	367,60	300	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	126,47	200	200	200	200	200
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abfallentsorgung Landkreis GD=32 FB: 3212	119,88	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	25.637,97	26.300	32.000	32.000	32.000	32.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	202.769,38	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	749,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	7.411,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	581,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	Ausgaben UA 7511	549.265,78	593.200	638.200	605.100	605.800	606.900
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	366.063,10	388.500	399.200	379.100	376.600	376.600
	Ausgaben	549.265,78	593.200	638.200	605.100	605.800	606.900
	Abgleich UA 7511	183.202,68-	204.700-	239.000-	226.000-	229.200-	230.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	4.842,12	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	7.494,26	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	464,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	101,38	400	500	500	500	500
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	587,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	162,50	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	19.866,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	172,02	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	362,66	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7512	34.053,56	32.600	27.100	26.100	26.100	26.100
Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.053,56	32.600	27.100	26.100	26.100	26.100
	Abgleich UA 7512	34.053,56-	32.600-	27.100-	26.100-	26.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7513 Friedhof Ettmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	3.435,10	6.000	17.000	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	361,58	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	2.111,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	900,28-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	474,65	800	900	900	900	900	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	39,21	100	100	100	100	100	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.219,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	42,50	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7513	22.834,31	26.900	38.000	22.000	22.000	22.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7513							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	22.834,31	26.900	38.000	22.000	22.000	22.000	
	Abgleich UA 7513	22.834,31-	26.900-	38.000-	22.000-	22.000-	22.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	8.262,66	35.000	36.000	20.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	284,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	963,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	698,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	583,51	1.000	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	240,68	400	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	25.123,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	36.157,02	63.300	65.100	48.100	29.100	29.100
Abgleich Unterabschnitt 7514							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.157,02	63.300	65.100	48.100	29.100	29.100
	Abgleich UA 7514	36.157,02-	63.300-	65.100-	48.100-	29.100-	29.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7515		1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	490,73	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.462,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	870,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	392,94	1.000	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	36,18	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	13.259,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	181,71	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7515		16.693,29	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	16.693,29	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 7515	15.678,09-	21.700-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7611		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	21.372,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7611	21.372,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	21.372,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	21.372,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7614		Photovoltaikanlage Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7614	-	-	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 7614	-	-	100-	100-	100-	100-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7616 Photovoltaikanlage Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	706,62	-	0	0	0	0
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	3.590,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	58,62	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	1.000	800	800	800	800
Einnahmen UA 7616		4.355,43	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	521,36	700	1.000	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	421,10	300	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	443,51	300	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	2.366,05	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	400,00	400	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	632,76	800	800	800	800	800
6800	Abschreibungen FB: 203	3.716,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.115,02	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 7616		9.616,52	10.900	8.200	7.800	7.800	7.800
Abgleich Unterabschnitt 7616							
Einnahmen		4.355,43	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Ausgaben		9.616,52	10.900	8.200	7.800	7.800	7.800
Abgleich UA 7616		5.261,09-	4.900-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7617		Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenviese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	600	400	400	400	400	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	100	100	100	100	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	200	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7617		-	900	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	300	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	400	100	100	100	100	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7617		-	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
Abgleich Unterabschnitt 7617								
Einnahmen		-	900	600	600	600	600	
Ausgaben		-	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
Abgleich UA 7617		-	4.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7618		Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	100	100	100	100	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7618		-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	100	100	100	100	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7618		-	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 7618								
Einnahmen		-	500	500	500	500	500	
Ausgaben		-	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 7618		-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7619		Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	100	200	200	200
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 7619		-	-	300	400	400	400
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	100	100	100	100
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7619		-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 7619							
Einnahmen		-	-	300	400	400	400
Ausgaben		-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich UA 7619		-	-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 öffentliche WLAN-Hotspots							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.992,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
	GD=6						
	FB: 112						
	Ausgaben UA 7620	5.992,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen						
	Ausgaben	5.992,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7620	5.992,59-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Turmuhren GD=14 FB: 6002	4.289,32	4.300	6.300	4.000	4.000	4.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	19,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	4.309,03	4.400	6.400	4.100	4.100	4.100
Abgleich Unterabschnitt 7631							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.309,03	4.400	6.400	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 7631	4.309,03-	4.400-	6.400-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7650 Mehrzweckhäuser								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	5.000	400	400	400	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	1.500	500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000	
5422	Betriebskosten in Krondorf Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7650	-	25.600	31.000	25.300	25.300	25.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7650 Mehrzweckhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.600	31.000	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 7650	-	25.600-	31.000-	25.300-	25.300-	25.300-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7652		Forum am Marktplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	-	-	2.000	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	1.500	1.500	1.500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	500	500	
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	-	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	-	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=3 FB: 2003	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7652	-	-	26.800	27.900	27.900	27.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7652 Forum am Marktplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	26.800	27.900	27.900	27.900
	Abgleich UA 7652	-	-	26.800-	27.900-	27.900-	27.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Glockenspiel am Marktplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7691	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7691	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7692		-	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.541,73	19.500	49.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	47,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.173,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7692		4.762,67	25.700	55.200	11.200	11.200	11.200
Abgleich Unterabschnitt 7692							
Einnahmen		-	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		4.762,67	25.700	55.200	11.200	11.200	11.200
Abgleich UA 7692		4.762,67-	18.700-	49.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	10.194,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	141,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	181,93	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	179.750,89	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7701</b>	<b>190.268,15</b>	<b>264.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	165.837,70	169.400	184.700	190.200	194.000	197.900	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.581,88	13.600	15.000	15.400	15.800	16.100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	34.837,97	35.800	39.400	40.600	41.400	42.200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	280,56	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.151,20	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.642,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	1.417,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	990,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	506,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.361,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.251,44	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	300	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.148,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.212,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider werkstatt GD=7 FB: 6006	-	600	1.500	1.000	1.000	1.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	7.166,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	563,04	1.100	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	3.416,30	6.300	12.000	6.300	6.300	6.300
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	5.313,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider werk- statt Feuerwache GD=7 FB: 6006	172,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	175,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.521,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	768,47	300	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.762,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	785,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7701	248.320,67	282.800	312.900	308.700	313.700	318.700
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	190.268,15	264.300	260.300	260.300	260.300	260.300
	Ausgaben	248.320,67	282.800	312.900	308.700	313.700	318.700
	Abgleich UA 7701	58.052,52-	18.500-	52.600-	48.400-	53.400-	58.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1300	Einnahmen aus Verkauf Zuzahlung von Bediensteten für Dienstkleidung FB: 6006	-	500	500	500	500	500	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	6.528,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6006	2.201,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.592,02	1.600	2.000	1.800	1.800	1.800	
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 2011	2.652,77	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	
1544	Dienstleistungsersätze privatrechtlich FB: 6006	36.928,56	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1545	Dienstleistungsersätze öffentlich-rechtlich FB: 6006	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	925,25	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage und Miete Garage FB: 203	645,42	700	700	700	700	700	
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	164,52	200	200	200	200	200	
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	394.148,24	395.600	400.000	400.000	400.000	400.000	
169901	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	1.000	800	800	800	800	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	274,71	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>456.537,51</b>	<b>472.100</b>	<b>476.800</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	9.898,21	17.600	32.900	33.900	34.600	35.300	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	434.297,19	425.400	460.300	474.100	483.600	493.300	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	27.337,22	11.700	7.400	7.600	7.800	7.900	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	35.234,84	34.400	37.300	38.400	39.200	40.000	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	91.193,12	88.900	96.500	99.400	101.300	103.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	24.645,77	10.000	15.000	17.500	17.500	17.500	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	9.420,38	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.393,34	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.974,11	-	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	63,72	300	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	6.537,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	8.176,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	8.324,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	54.068,32	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	573,62	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	18.509,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. Kalorimeta GD=3 FB: 2011	-	300	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	470,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	18.034,32	21.000	22.000	21.000	21.000	21.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	13.018,51	15.000	52.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.505,32	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	859,99	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	5.893,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	9.676,16	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	385,00	600	600	600	600	600	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.265,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	5.181,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	3.001,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand wartung ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200	
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	19.014,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	911,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	950,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	730,69	800	500	500	500	500	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	60,57	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	16.061,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	13.659,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	23.017,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	5.271,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 7711		881.195,96	855.600	951.000	912.500	925.600	939.000	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
Einnahmen		456.537,51	472.100	476.800	476.500	476.500	476.500	
Ausgaben		881.195,96	855.600	951.000	912.500	925.600	939.000	
Abgleich UA 7711		424.658,45-	383.500-	474.200-	436.000-	449.100-	462.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7715		Bauhof-Elektroabteilung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	-	-	5.200	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	16.200	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	-	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7715	-	-	31.400	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	31.400	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 7715	-	-	31.400-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Betriebsfunk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	500	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	-	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7791							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7800 Förderung von Natur und Umwelt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Bienenvölker GD=10 FB: 4103	-	1.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Imker GD=10 FB: 4103	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7800	-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7851	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7851	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7891	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 7891							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 7891	-	500-	500-	500-	500-	500-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	322,20	600	600	600	600	600	
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	120,40	300	300	300	300	300	
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen FB: 412	2.609,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmel- degebühren Ersatz Portokosten für Versand Fremdenverkehrsprospekten FB: 412	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze Provision für Eintrittskarten- verkauf (okticket.de) FB: 412	144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf von Postkarten u. Briefmarken FB: 412	491,00	500	500	500	500	500	
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	1.202,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	576,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7900		5.794,60	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	133.792,53	142.000	153.100	157.700	160.900	164.100	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.602,59	11.300	12.100	12.500	12.800	13.000	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	27.936,18	29.800	32.500	33.500	34.100	34.800	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500	
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Fußgängerleitsystem GD=9 FB: 412	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	801,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	1.326,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	43,17	300	300	300	300	300
5291	Sonst. Verwaltungs- u. Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	581,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	1.008,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	37.947,91	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	8.011,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	60,00	100	100	100	100	100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	96,00	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.643,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.083,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.600,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.372,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.820,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	235.480,34	281.400	289.500	290.500	294.600	298.700
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	5.794,60	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	235.480,34	281.400	289.500	290.500	294.600	298.700
	Abgleich UA 7900	229.685,74-	275.000-	281.800-	282.800-	286.900-	291.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Zweckverband Oberpfälzer Seenland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	68.261,03	60.000	130.000	60.000	60.000	60.000	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7901	68.261,03	60.200	130.200	60.200	60.200	60.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	68.261,03	60.200	130.200	60.200	60.200	60.200	
	Abgleich UA 7901	68.261,03-	60.200-	130.200-	60.200-	60.200-	60.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 101	-	-	0	0	0	0
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 101	5.604,05	10.000	20.000	500	500	500
1400	Mieten und Pachten Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt FB: 101	-	-	600	600	600	600
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 101	5.000,00	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 101	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 7911		10.604,05	10.000	73.100	53.600	53.600	53.600
A u s g a b e n							
5830	Getränke GD=16 FB: 101	-	100	100	100	100	100
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	89.014,63	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	93.692,79	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101	14.694,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	728,38	800	600	600	600	600
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	221,14	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	11.551,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.399,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	11.824,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.549,10	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=16 FB: 101 * Erläuterung zu 7180 ----- Zuschuss an das Stadtmarketingverein.	15.988,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	246.664,13	398.900	688.700	388.700	338.500	338.500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	10.604,05	10.000	73.100	53.600	53.600	53.600
	Ausgaben	246.664,13	398.900	688.700	388.700	338.500	338.500
	Abgleich UA 7911	236.060,08-	388.900-	615.600-	335.100-	284.900-	284.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie Breitbandausbau GD=4 FB: 1000	12.078,59	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	238,00	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	12.316,59	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.316,59	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7912	12.316,59-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915		Interkommunales Gewerbegebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Verwaltungsumlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	36.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200		
	Ausgaben UA 7915	36.900,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		
	Abgleich Unterabschnitt 7915								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	36.900,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		
	Abgleich UA 7915	36.900,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	4.950.203,53	5.359.800	5.155.500	5.150.900	5.150.900	5.150.900
	Ausgaben	4.916.325,00	5.299.800	5.105.500	5.100.900	5.100.900	5.100.900
	Abgleich	33.878,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.375,27	45.500	105.400	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	13.375,27-	45.500-	105.400-	33.000-	33.000-	33.000-
72	Einnahmen	77.440,10	104.000	84.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	113.555,28	162.600	175.900	142.400	142.400	142.400
	Abgleich	36.115,18-	58.600-	91.900-	62.400-	62.400-	62.400-
73	Einnahmen	3.076,10	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	5.288,30	84.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	Abgleich	2.212,20-	80.400-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.297,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.297,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
75	Einnahmen	367.078,30	389.500	400.200	380.100	377.600	377.600
	Ausgaben	659.003,96	738.700	790.900	723.800	705.500	706.600
	Abgleich	291.925,66-	349.200-	390.700-	343.700-	327.900-	329.000-
76	Einnahmen	25.728,33	44.400	33.300	33.400	33.400	33.400
	Ausgaben	24.680,81	83.400	142.800	91.500	91.500	91.500
	Abgleich	1.047,52	39.000-	109.500-	58.100-	58.100-	58.100-
77	Einnahmen	646.805,66	736.400	737.100	736.800	736.800	736.800
	Ausgaben	1.129.516,63	1.138.900	1.295.300	1.228.200	1.246.300	1.264.700
	Abgleich	482.710,97-	402.500-	558.200-	491.400-	509.500-	527.900-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	500	500	500	500
	Abgleich	-	3.500-	500-	500-	500-	500-
79	Einnahmen	16.398,65	16.400	80.800	61.300	61.300	61.300
	Ausgaben	599.622,09	781.000	1.148.900	779.900	733.800	737.900
	Abgleich	583.223,44-	764.600-	1.068.100-	718.600-	672.500-	676.600-
7	Einnahmen	6.086.730,67	6.654.800	6.496.000	6.447.600	6.445.100	6.445.100
	Ausgaben	7.462.664,36	8.339.600	8.828.400	8.163.400	8.117.100	8.140.700
	Abgleich	1.375.933,69-	1.684.800-	2.332.400-	1.715.800-	1.672.000-	1.695.600-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	549.837,80	550.000	530.000	0	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	851.889,88	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Einnahmen UA 8101		1.401.727,68	1.400.000	1.480.000	950.000	950.000	950.000
A u s g a b e n							
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	18,61	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	87.011,16	100.000	100.000	0	0	0
8400	weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		87.029,77	100.100	100.100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		1.401.727,68	1.400.000	1.480.000	950.000	950.000	950.000
Ausgaben		87.029,77	100.100	100.100	100	100	100
Abgleich UA 8101		1.314.697,91	1.299.900	1.379.900	949.900	949.900	949.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8131      Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 200	101.495,04	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8131	101.495,04	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	101.495,04	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	101.495,04	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8154 ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils- Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	813,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenumlage GD=2 FB: 2001	-	-	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8154	813,70	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	813,70	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8154	813,70-	1.000-	76.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8155 ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	456,55	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8155	456,55	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	456,55	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 8155	456,55-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180		Breitbandausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie GD=4 FB: 1000 *	-	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	* Erläuterung zu 6556 ----- Planungsleistungen zur Herstellung einer Hochgeschwindigkeits- Breitbandversorgung der Stadt Schwandorf mit ihren Ortsteilen.							
	Ausgaben UA 8180	-	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 8180	-	20.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8202 Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1170	Entgelte für die Lieferung von Strom Buswartehäuschen übr. FB: 2012	2.495,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.379,19	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 8202		53.874,98	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.431,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	264.232,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8202		266.663,23	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
Abgleich Unterabschnitt 8202							
Einnahmen		53.874,98	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
Ausgaben		266.663,23	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
Abgleich UA 8202		212.788,25-	200.000-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8261		Sonderlandeplatz Charlottenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	88,35	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8261		88,35	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	700	700	700
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	265,06	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8261		1.070,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 8261							
Einnahmen		88,35	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.070,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 8261		982,45-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551      Stadtwald								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf ohne Steuer FB: 6006	2.564,08	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1312	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 19 % Ust. FB: 6006	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1313	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 7 % Ust. FB: 6006	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1454	Jagdpachten FB: 2012	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	1.000	300	300	300	300	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006	16.608,06	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	19.172,14	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt land-, forst- wirtschaftl. Grundbesitz GD=7 FB: 6006	6.622,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	1.000	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung waldbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	4.000	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, waldbesit- zervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	270,00	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551      Stadtwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	181,71	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	68.112,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.437,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	948,79	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	78.794,06	96.300	90.400	90.400	90.400	90.400
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	19.172,14	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	78.794,06	96.300	90.400	90.400	90.400	90.400
	Abgleich UA 8551	59.621,92-	81.300-	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701      Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	43.600	9.900	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	-	300	300	300	300	300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	34.000	35.300	35.300	35.300	35.300
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	-	1.500	500	500	500	500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	299.700	266.300	256.400	256.400	256.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	22.400	23.800	24.500	25.000	25.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	22.500	25.900	26.700	27.200	27.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	14.900	16.000	16.500	16.800	17.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	4.800	5.500	5.600	5.700	5.900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	-	150.000	89.000	75.000	75.000	75.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500	
5135	Unterhalt Winterdienst Winterdienst durch Privatunternehmen GD=3 FB: 2012	-	2.500	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	800	800	800	800	800	
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	400	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	500	500	0	0	0	
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	48.000	80.000	48.000	48.000	48.000	
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	-	600	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8701      Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	-	-	800	800	-	-	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	7.000	6.700	6.700	6.700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	77.600	45.200	28.600	28.600	28.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmelde- anlage GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200	
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	-	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	-	100	100	100	100	100	
679201	Innere verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6798	Innere verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701      Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025      2026	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen FB: 203	-	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben UA 8701	-	633.600	577.900	504.700	505.300	507.000
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	299.700	266.300	256.400	256.400	256.400
	Ausgaben	-	633.600	577.900	504.700	505.300	507.000
	Abgleich UA 8701	-	333.900-	311.600-	248.300-	248.900-	250.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	-	200	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	5.500	5.600	600	600	600	
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	-	100	100	100	100	100	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8702	-	80.800	81.400	76.400	76.400	76.400	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	22.400	23.800	24.500	25.000	25.500	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	22.500	25.900	26.700	27.200	27.700	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	14.900	16.000	16.500	16.800	17.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	4.800	5.500	5.600	5.700	5.900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	-	34.000	34.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	200	300	200	200	200	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	400	400	400	400	400	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	700	600	600	600	600	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	200	300	300	300	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	500	500	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	-	-	500	500	-	-
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	15.500	16.000	11.000	11.000	11.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen FB: 203	-	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben UA 8702	-	325.100	350.200	305.300	306.200	307.900
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	-	80.800	81.400	76.400	76.400	76.400
	Ausgaben	-	325.100	350.200	305.300	306.200	307.900
	Abgleich UA 8702	-	244.300-	268.800-	228.900-	229.800-	231.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8703		Tiefgarage Rathaus Spitalgarten 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	1.100	1.800	1.600	1.600	1.600	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	1.000	600	600	600	600	
Einnahmen UA 8703		-	7.100	6.400	6.200	6.200	6.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt GD=26 FB: 6003	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	2.100	2.400	2.200	2.200	2.200	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8703		-	17.500	18.800	16.600	16.600	16.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8703</b>								
Einnahmen		-	7.100	6.400	6.200	6.200	6.200	
Ausgaben		-	17.500	18.800	16.600	16.600	16.600	
Abgleich UA 8703		-	10.400-	12.400-	10.400-	10.400-	10.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	572,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 8750	572,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	2.128,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8750	2.128,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 8750								
	Einnahmen	572,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	2.128,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 8750	1.555,68-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8751		Stromladesäule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Volksfestplatz FB: 6003	769,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 8751	769,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Volksfestplatz GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8751	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 8751								
	Einnahmen	769,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 8751	769,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	-	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8800	-	-	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	800	800	800	800
	Abgleich UA 8800	-	-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten FB: 2011	99.947,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	510,00	500	500	500	500	500	
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	4.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	48.649,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 2011	7.757,21	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	1.461,45	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	316,19	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		163.201,99	196.800	202.300	199.300	199.300	199.300	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	164.190,03	152.500	160.000	165.000	165.000	165.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.726,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.084,22	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	300	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	55.970,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	19.741,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	764,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	2.741,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	18.790,37	27.000	77.000	27.000	27.000	27.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	33.265,66	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	5.856,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	632,22	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	-	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	800	900	900	900	900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	164,79	300	300	300	300	300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	345,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	280,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	440,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	7.842,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben UA 8801		314.567,33	345.300	406.000	354.900	354.900	354.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801      Wohngrundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	163.201,99	196.800	202.300	199.300	199.300	199.300
	Ausgaben	314.567,33	345.300	406.000	354.900	354.900	354.900
	Abgleich UA 8801	151.365,34-	148.500-	203.700-	155.600-	155.600-	155.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8802 ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8802	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 8802	-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Wohnmodulhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	23.580,30	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.178,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	8.608,70	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	323,65	500	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	22,09	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8804	33.712,84	32.100	42.500	27.500	27.500	27.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	33.712,84	32.100	42.500	27.500	27.500	27.500	
	Abgleich UA 8804	33.712,84-	32.100-	42.500-	27.500-	27.500-	27.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Sozialer Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Konventgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8806	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8806	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Schmidt-Bräu-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6003	221,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	221,55	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	3.221,26	25.000	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	1.200	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	300	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	832,34-	2.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	745,06	1.000	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	869,89	1.000	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	4.003,87	30.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	221,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.003,87	30.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	3.782,32-	30.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811      Unbebauter sonstiger Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übr. FB: 2011	1.060,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1439	Ersätze für Gestattungen übr. FB: 2011	30,00	500	500	500	500	500
1451	Pachten FB: 102	52.167,02	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1455	Fischereipachten FB: 2011	2.117,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	67.705,48	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Einnahmen UA 8811		123.080,07	132.500	122.500	122.500	122.500	122.500
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	208,38	300	300	300	300	300
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	-	200	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	26.434,58	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	2.864,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		29.507,70	35.500	36.600	36.600	36.600	36.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	123.080,07	132.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	Ausgaben	29.507,70	35.500	36.600	36.600	36.600	36.600
	Abgleich UA 8811	93.572,37	97.000	85.900	85.900	85.900	85.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8901      Schwandorfer Hilfswerk								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	19.105,48	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	6.696,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder- rücklage Hilfswerk FB: 210	226,35	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8901		26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
6584	Verwahrtgelt GD=2, übr. FB: 210	77,03	500	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	17.366,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8660	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage FB: 200	8.584,38	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8901		26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
Einnahmen		26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 8901		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	1.503.222,72	1.500.000	1.660.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	Ausgaben	88.300,02	121.700	226.700	21.700	21.700	21.700
	Abgleich	1.414.922,70	1.378.300	1.433.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300
82	Einnahmen	53.963,33	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	267.734,03	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
	Abgleich	213.770,70-	201.800-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-
85	Einnahmen	19.172,14	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	78.794,06	96.300	90.400	90.400	90.400	90.400
	Abgleich	59.621,92-	81.300-	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-
87	Einnahmen	1.341,86	389.200	357.100	342.000	342.000	342.000
	Ausgaben	2.128,44	981.700	952.400	832.100	833.600	837.000
	Abgleich	786,58-	592.500-	595.300-	490.100-	491.600-	495.000-
88	Einnahmen	286.503,61	329.300	324.800	321.800	321.800	321.800
	Ausgaben	381.791,74	449.100	491.500	425.400	425.400	425.400
	Abgleich	95.288,13-	119.800-	166.700-	103.600-	103.600-	103.600-
89	Einnahmen	26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	26.028,28	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.890.231,94	2.311.500	2.441.200	1.813.100	1.813.100	1.813.100
	Ausgaben	844.776,57	1.928.600	2.045.300	1.653.900	1.655.400	1.658.800
	Abgleich	1.045.455,37	382.900	395.900	159.200	157.700	154.300



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	116.405,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.306.672,88	3.550.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
0030	Gewerbesteuer FB: 2001	14.738.248,95	16.400.000	18.600.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	16.542.500,00	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 200	3.195.114,00	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0220	Hundesteuer FB: 2001	41.818,18	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	7.347.964,00	7.033.000	9.148.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	536.685,12	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus Gründerwerbsteuer FB: 200	1.169.526,73	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.128.778,00	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldeb. FB: 3201	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	517,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	135.160,89	180.000	220.000	200.000	200.000	200.000
0813	Überlassung d. Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	82.005,00	130.000	180.000	170.000	170.000	170.000
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldeb. FB: 6004	6.000,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen UA 9000		48.352.555,98	50.517.000	56.426.500	54.398.500	54.398.500	54.398.500
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2 FB: 200	1.508.851,00	1.600.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	15.465.954,00	17.000.000	16.900.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	Ausgaben UA 9000	16.974.805,00	18.600.000	18.700.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	48.352.555,98	50.517.000	56.426.500	54.398.500	54.398.500	54.398.500
	Ausgaben	16.974.805,00	18.600.000	18.700.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich UA 9000	31.377.750,98	31.917.000	37.726.500	36.798.500	36.798.500	36.798.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	5.251,10	3.000	45.000	40.000	40.000	35.000
	Einnahmen UA 9101	5.251,10	3.000	45.000	40.000	40.000	35.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	5.251,10	3.000	45.000	40.000	40.000	35.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	5.251,10	3.000	45.000	40.000	40.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Sparkassen FB: 210	456,94	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	456,94	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	536,17	600	500	500	500	500
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	240.885,32	220.000	160.000	315.000	710.000	1.300.000
8071	Negativzinsen Rücklage GD=2 FB: 210	-	31.000	0	0	0	0
807101	Negativzinsen Sonderrücklage Hilfswerk GD=2 FB: 210	-	900	0	0	0	0
807102	Negativzinsen Sonderrücklage Abwasserbeseitigung GD=2 FB: 210	-	13.000	0	0	0	0
807103	Negativzinsen Sonderrücklage Straßenreinigung GD=2 FB: 210	-	400	0	0	0	0
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	241.421,49	270.900	165.500	320.500	715.500	1.305.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	456,94	500	0	0	0	0
	Ausgaben	241.421,49	270.900	165.500	320.500	715.500	1.305.500
	Abgleich UA 9121	240.964,55-	270.400-	165.500-	320.500-	715.500-	1.305.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen FB: 203	1.402.852,85	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.310.062,39	1.273.200	1.273.200	1.273.200	1.273.200	1.273.200	
Einnahmen UA 9151		2.712.915,24	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		2.712.915,24	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		2.712.915,24	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
	Ausgaben UA 9161	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
	Abgleich UA 9161	6.985.612,36-	1.229.800-	1.397.100-	4.139.600-	3.296.500-	2.647.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	48.352.555,98	50.517.000	56.426.500	54.398.500	54.398.500	54.398.500
	Ausgaben	16.974.805,00	18.600.000	18.700.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich	31.377.750,98	31.917.000	37.726.500	36.798.500	36.798.500	36.798.500
91	Einnahmen	2.718.623,28	2.647.900	2.689.400	2.684.400	2.684.400	2.679.400
	Ausgaben	7.227.033,85	1.560.700	1.622.600	4.520.100	4.072.000	4.013.200
	Abgleich	4.508.410,57-	1.087.200	1.066.800	1.835.700-	1.387.600-	1.333.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	51.071.179,26	53.164.900	59.115.900	57.082.900	57.082.900	57.077.900
	Ausgaben	24.201.838,85	20.160.700	20.322.600	22.120.100	21.672.000	21.613.200
	Abgleich	26.869.340,41	33.004.200	38.793.300	34.962.800	35.410.900	35.464.700



**Stadt Schwandorf**  
**EINZELPLÄNE**

**Vermögenshaushalt**

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

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus-Serviceportal FB: 202	17.318,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	17.318,07	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 347.200 Euro bisher bereitgestellt: 227.200 Euro	82.247,82	65.000	50.000	40.000	40.000	40.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 944.000 Euro bisher bereitgestellt: 770.000 Euro	179.053,41	225.000	200.000	57.000	57.000	60.000
	Ausgaben UA 0609	261.301,23	290.000	250.000	97.000	97.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 0609							
	Einnahmen	17.318,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben	261.301,23	290.000	250.000	97.000	97.000	100.000
	Abgleich UA 0609	243.983,16-	290.000-	250.000-	97.000-	97.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0620		Digitalisierungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Informationssicherheitssystem FB: 202	-	-	-	15.000	0	0
	Einnahmen UA 0620	-	-	0	15.000	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 101	-	-	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 101	-	-	150.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 210.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro						
	Ausgaben UA 0620	-	-	200.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 0620							
	Einnahmen	-	-	0	15.000	0	0
	Ausgaben	-	-	200.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 0620	-	-	200.000-	5.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
3455	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Rathaus BEG-Einzelmaßnahme FB: 202	-	-	0	88.000	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Rathaus - Städtebauförderung FB: 6001	-	-	500.000	208.800	0	0	
Einnahmen UA 0681		-	-	500.000	296.800	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	22.819,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Zimmerausstattungen Beschaffung von Raumausstattung GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 331.600 Euro bisher bereitgestellt: 241.600 Euro	47.606,97	60.000	141.000	30.000	30.000	33.500	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 49.500 Euro bisher bereitgestellt: 43.500 Euro	-	40.000	40.000	2.000	2.000	2.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 87.800 Euro bisher bereitgestellt: 87.800 Euro	37.910,01	-	25.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Installation Kinderwippe beim Rathaus GD=59 FB: 6003 * Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 166.300 Euro bisher bereitgestellt: 166.300 Euro	21.253,54	145.000	100.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung Ostflügel GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2024 450.000 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.067.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.612.300 Euro	23.775,60	200.000	1.500.000	450.000	5.000	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Notstromaggregat GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 407.900 Euro bisher bereitgestellt: 402.900 Euro	-	150.000	350.000	5.000	0	0	
	Ausgaben UA 0681	153.365,56	607.000	2.168.000	492.000	42.000	40.500	
	Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2024 450.000							
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	-	500.000	296.800	0	0	
	Ausgaben	153.365,56	607.000	2.168.000	492.000	42.000	40.500	
	Abgleich UA 0681	153.365,56-	607.000-	1.668.000-	195.200-	42.000-	40.500-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	17.318,07	-	500.000	311.800	0	0
	Ausgaben	414.666,79	897.000	2.618.000	609.000	159.000	160.500
	Abgleich	397.348,72-	897.000-	2.118.000-	297.200-	159.000-	160.500-
0	Einnahmen	17.318,07	-	500.000	311.800	0	0
	Ausgaben	414.666,79	897.000	2.618.000	609.000	159.000	160.500
	Abgleich	397.348,72-	897.000-	2.118.000-	297.200-	159.000-	160.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme FB: 6001	-	-	100.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501						
	----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
	Ausgaben UA 1140	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 1140	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Komm. Ordnungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202 *	-	25.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.500 Euro bisher bereitgestellt: 33.500 Euro						
	Ausgaben UA 1190	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sicherheitswacht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 *	1.500,00	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro						
	Ausgaben UA 1191	1.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1191	1.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 3202	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3202	20.455,00	11.000	5.500	8.500	35.000	18.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen für Beschaffungen FB: 3202 *	309.400,00	468.000	183.600	381.100	200.600	151.200
3612	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwache SAD, Neubau Förd.BayFWG FB: 202	-	-	0	0	0	450.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land FFW Krondorf-Richt, Neubau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFWG FB: 202	-	115.500	23.100	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau, Förd. BayFWG FB: 202	-	-	0	58.300	200.000	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land FFW Fronberg, Anbau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFWG FB: 202	-	-	0	115.500	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisungen des Landkreises Schwandorf FB: 3202	76.800,00	68.700	0	91.200	57.300	43.200
3681	Investitionszuschüsse durch übrige Bereiche FB: 3202	20.754,35	-	13.000	39.700	0	0
Einnahmen UA 1301		427.409,35	663.200	225.200	694.300	492.900	662.400
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 *	1.000,00	6.000	2.500	1.000	1.000	1.000
* Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.500 Euro							



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 433.600 Euro bisher bereitgestellt: 343.600 Euro	116.907,01	32.700	129.000	30.000	30.000	30.000	
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 416.900 Euro bisher bereitgestellt: 406.900 Euro	138.553,81	403.500	251.200	10.000	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 0 2025 250.000 2026 350.000 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.573.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.788.200 Euro	981.970,91	860.000	1.079.000	1.269.000	866.000	650.000	
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ersatzb. von Ausstattungen GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 252.400 Euro bisher bereitgestellt: 192.400 Euro	53.044,85	36.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
9401	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau Leichtbauhallen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 294.500 Euro bisher bereitgestellt: 294.500 Euro	87.397,42	5.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9402	Hochbaumaßnahme FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 720.800 Euro bisher bereitgestellt: 720.800 Euro	221.225,05	300.000	20.000	0	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme FFW Freihöls, Anbau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000 * Erläuterung zu 9403 ----- Gesamtausgabebedarf: 140.000 Euro bisher bereitgestellt: 90.000 Euro	-	20.000	90.000	50.000	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 500.000 * Erläuterung zu 9404 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.805.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	112.000	75.000	1.400.000	1.325.000	5.000	
9405	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9405 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.360.000 Euro bisher bereitgestellt: 60.000 Euro	-	110.000	60.000	100.000	700.000	2.500.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9406	Hochbaumaßnahme FFW Fronberg, Anbau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 245.000 davon 2024 245.000 * Erläuterung zu 9406 ----- Gesamtausgabebedarf: 650.000 Euro bisher bereitgestellt: 400.000 Euro	-	50.000	400.000	245.000	5.000	0
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 1.395.000 davon 2024 795.000 2025 250.000 2026 350.000	1.600.099,05	1.935.200	2.176.700	3.125.000	2.947.000	3.206.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen 427.409,35 Ausgaben 1.600.099,05	427.409,35 1.600.099,05	663.200 1.935.200	225.200 2.176.700	694.300 3.125.000	492.900 2.947.000	662.400 3.206.000
	Abgleich UA 1301	1.172.689,70-	1.272.000-	1.951.500-	2.430.700-	2.454.100-	2.543.600-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz,Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 *	-	-	255.800	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 255.800 Euro bisher bereitgestellt: 255.800 Euro						
	Ausgaben UA 1401	-	-	255.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	255.800	0	0	0
	Abgleich UA 1401	-	-	255.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	25.000	100.000	0	0	0
	Abgleich	1.500,00-	25.000-	100.000-	0	0	0
13	Einnahmen	427.409,35	663.200	225.200	694.300	492.900	662.400
	Ausgaben	1.600.099,05	1.935.200	2.176.700	3.125.000	2.947.000	3.206.000
	Abgleich	1.172.689,70-	1.272.000-	1.951.500-	2.430.700-	2.454.100-	2.543.600-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	255.800	0	0	0
	Abgleich	-	-	255.800-	0	0	0
1	Einnahmen	427.409,35	663.200	225.200	694.300	492.900	662.400
	Ausgaben	1.601.599,05	1.960.200	2.532.500	3.125.000	2.947.000	3.206.000
	Abgleich	1.174.189,70-	1.297.000-	2.307.300-	2.430.700-	2.454.100-	2.543.600-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagschule" FB: 202	-	300.000	0	1.000.000	736.000	0		
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	100.000	52.000	0	0		
Einnahmen UA 2111		-	300.000	100.000	1.052.000	736.000	0		
A u s g a b e n									
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	-	1.500	0	0	0	0		
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schule II GD=66 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 26.500 Euro bisher bereitgestellt: 26.500 Euro	-	-	26.500	0	0	0		
9355	Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 63.700 Euro bisher bereitgestellt: 54.700 Euro	17.345,10	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
9356	Digitale Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 88.700 Euro bisher bereitgestellt: 79.700 Euro	16.469,25	20.000	26.000	3.000	3.000	3.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro	-	-	6.000	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagschule" GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 1.500.000 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.110.800 Euro bisher bereitgestellt: 310.800 Euro	3.274,19	75.000	300.000	1.800.000	900.000	100.000		
9457	Erweiterungs-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000 * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 232.900 Euro bisher bereitgestellt: 202.900 Euro	-	20.000	200.000	30.000	0	0		
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 1.530.000 davon 2024 1.530.000	37.088,54	148.500	588.500	1.836.000	906.000	106.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen Ausgaben	- 37.088,54	300.000 148.500	100.000 588.500	1.052.000 1.836.000	736.000 906.000	0 106.000		
	Abgleich UA 2111	37.088,54-	151.500	488.500-	784.000-	170.000-	106.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagschule" FB: 202	-	-	0	620.000	500.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land KIP für energetische Sanierung Schule Fronberg FB: 202	-	580.600	580.600	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Pausenhof Art. 10 FAG FB: 202	-	-	0	200.000	200.000	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	100.000	52.000	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	580.600	680.600	872.000	700.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	43.000	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schule II GD=66 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	-	25.000	0	0	0
9355	Schulsausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.900 Euro bisher bereitgestellt: 20.900 Euro	7.279,03	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
9356	Digitale Schulsausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 49.400 Euro bisher bereitgestellt: 34.400 Euro	21.203,16	26.200	3.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=64 FB: 2022	-	-	0	0	0	0		
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 40.600 Euro bisher bereitgestellt: 40.600 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	701,73	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Energetische Sanierung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf 739.800 Euro bisher bereitgestellt: 739.800 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	4.197,29	2.500	5.000	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Barrierefreien Zugang u. behindertengerechte WC-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 124.700 Euro bisher bereitgestellt: 124.700 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	500	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Pausenhof GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2024 300.000 2025 50.000 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 405.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	300.000	50.000	5.000		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagschule" GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2024 1.650.000 2025 200.000  * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.656.900 Euro bisher bereitgestellt: 801.900 Euro	-	50.000	800.000	1.650.000	200.000	5.000	
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000  * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 232.100 Euro bisher bereitgestellt: 202.100 Euro	-	20.000	200.000	30.000	0	0	
	Ausgaben UA 2112 Verpfl.ermächt. 2.230.000 davon 2024 1.980.000 2025 250.000	33.381,21	104.200	1.131.000	1.990.000	260.000	18.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen Ausgaben	- 33.381,21	580.600 104.200	680.600 1.131.000	872.000 1.990.000	700.000 260.000	0 18.000	
	Abgleich UA 2112	33.381,21-	476.400	450.400-	1.118.000-	440.000	18.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	100.000	52.000	0	0
	Einnahmen UA 2113	-	-	100.000	52.000	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DigitalPakt Schule II GD=66 FB: 112 *	-	-	23.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 23.500 Euro bisher bereitgestellt: 23.500 Euro						
9355	Schulsausstattungen GD=65 FB: 2023 *	44,25-	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 37.600 Euro bisher bereitgestellt: 28.600 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=65 FB: 2023 *Erläuterung zu 9356 -----	4.192,65	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	Gesamtausgabebedarf: 68.300 Euro bisher bereitgestellt: 38.300 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=65 FB: 2023	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000	-	20.000	200.000	30.000	0	0		
	* Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 233.000 Euro bisher bereitgestellt: 203.000 Euro								
	Ausgaben UA 2113 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000	4.148,40	33.000	244.000	43.000	13.000	13.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2113								
	Einnahmen Ausgaben	- 4.148,40	- 33.000	100.000 244.000	52.000 43.000	0 13.000	0 13.000		
	Abgleich UA 2113	4.148,40-	33.000-	144.000-	9.000	13.000-	13.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach Artikel 10 FAG Generalsanierung FB: 202	1.100.000,00	430.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2115	1.100.000,00	430.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.800 Euro bisher bereitgestellt: 33.800 Euro	741,31	33.000	0	0	0	0		
9355	Schulausstattungen GD=61 FB: 2025 *Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 75.500 Euro bisher bereitgestellt: 66.500 Euro	20.109,68	27.500	20.000	3.000	3.000	3.000		
9356	Digitale Schulausstattungen GD=61 FB: 2025 * Erläuterung zur 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 120.100 Euro bisher bereitgestellt: 111.100 Euro	14.507,59	17.000	14.000	3.000	3.000	3.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=61 FB: 2025 *	-	-	0	0	0	0		
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge GD=51 FB: 2012 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.500 Euro bisher bereitgestellt: 10.500 Euro	10.500,77	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.195.500 Euro bisher bereitgestellt: 7.175.500 Euro	460.150,26	200.000	35.000	20.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss EKI - Erstbesch. f. neuen Raum GD=53 FB: 2017	1.251,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	507.261,49	277.500	69.000	26.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	1.100.000,00	430.000	0	0	0	0
	Ausgaben	507.261,49	277.500	69.000	26.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2115	592.738,51	152.500	69.000-	26.000-	6.000-	6.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage OGTS FB: 202	-	-	220.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG: Pausenhalle u. Pausenhof FB: 202	-	200.000	200.000	125.000	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagschule" Art. 10 FAG FB: 202	-	1.100.000	800.000	360.000	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	-	66.000	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	100.000	52.000	0	0
	Einnahmen UA 2116	-	1.366.000	1.320.000	537.000	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.800 Euro bisher bereitgestellt: 4.800 Euro	-	4.800	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schule II GD=66 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	-	25.000	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 104.200 Euro bisher bereitgestellt: 59.200 Euro	10.699,89	25.000	40.000	25.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
9356	Digitale Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 144.900 Euro bisher bereitgestellt: 114.900 Euro	32.857,78	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=62 FB: 2026 *Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro	-	5.000	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Turnhalle Sanierung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt 0 Euro	-	5.000	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagschule" GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.210.400 Euro bisher bereitgestellt: 3.595.400 Euro	264.003,03	1.900.000	1.800.000	610.000	5.000	0		
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Pausenhalle und Pausenhof GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 899.100 Euro bisher bereitgestellt: 779.100 Euro	46.160,00	650.000	700.000	100.000	20.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000	-	20.000	200.000	30.000	0	0		
	* Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro bisher bereitgestellt: 203.000 Euro								
	Ausgaben UA 2116 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000	353.720,70	2.659.800	2.795.000	775.000	45.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2116								
	Einnahmen Ausgaben	- 353.720,70	1.366.000 2.659.800	1.320.000 2.795.000	537.000 775.000	0 45.000	0 20.000		
	Abgleich UA 2116	353.720,70-	1.293.800-	1.475.000-	238.000-	45.000-	20.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau FB: 202	-	-	0	0	550.000	400.000
	Einnahmen UA 2136	-	-	0	0	550.000	400.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Schulkonzept GD=51 FB: 6002	-	75.000	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
	* Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.350.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
	Ausgaben UA 2136	-	75.000	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2136</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	550.000	400.000
	Ausgaben	-	75.000	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 2136	-	75.000-	100.000-	250.000-	450.000-	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage für Turnhalle FB: 202	-	200.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2138	-	200.000	200.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.200 Euro bisher bereitgestellt: 5.200 Euro	1.236,94	1.000	0	0	0	0
9355	Schulsausstattungen GD=60 FB: 2028 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 497.600 Euro bisher bereitgestellt: 407.600 Euro	114.726,62	104.700	120.000	30.000	30.000	30.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=60 FB: 2028 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 269.800 Euro bisher bereitgestellt: 209.800 Euro	58.503,89	43.000	80.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=60 FB: 2028	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sonnenschutz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 180.800 Euro bisher bereitgestellt: 180.800 Euro	12.265,99	120.000	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brandschutz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 495.500 Euro bisher bereitgestellt: 495.500 Euro	9.170,84	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 288.000 Euro bisher bereitgestellt: 268.000 Euro	-	260.000	245.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 2138	195.904,28	528.700	505.000	70.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	-	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	195.904,28	528.700	505.000	70.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 2138	195.904,28-	328.700-	305.000-	70.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle KIP-S - Förderung FB: 202	-	977.700	197.700	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	977.700	197.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Praxisklasse GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.800 Euro bisher bereitgestellt: 6.800 Euro	-	5.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.900 Euro bisher bereitgestellt: 4.900 Euro	1.052,76	1.500	3.000	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 126.700 Euro bisher bereitgestellt: 66.700 Euro	10.653,95	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 466.100 Euro bisher bereitgestellt: 346.100 Euro	63.905,59	100.000	170.000	40.000	40.000	40.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=58 FB: 2027	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Modul für Mittagsbetreuung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 154.300 Euro bisher bereitgestellt: 154.300 Euro	24.362,25	150.000	5.000	0	0	0	
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Generalsanierung Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.701.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.691.100 Euro	820.528,26	150.000	75.000	10.000	0	0	
9455	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Digitaler Infrastrukturausbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9455 ----- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro	-	80.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2150		920.502,81	516.500	288.000	70.000	60.000	60.000	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
Einnahmen		-	977.700	197.700	0	0	0	
Ausgaben		920.502,81	516.500	288.000	70.000	60.000	60.000	
Abgleich UA 2150		920.502,81-	461.200	90.300-	70.000-	60.000-	60.000-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte für Schüler FB: 202	106.574,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt Schule II FB: 202	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Föderung von dezentralen RLT-Anlagen FB: 202	52.500,00	160.000	238.800	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land IT-Administratorenförderung FB: 202	-	-	0	70.000	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Lehrerdienstgeräte (SoLD) FB: 202	-	83.000	0	50.000	0	0
Einnahmen UA 2950		159.074,00	243.000	238.800	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Sonderbudget Leihgeräte GD=56 FB: 200 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 191.200 Euro bisher bereitgestellt: 191.200 Euro	110.361,86	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen dezentrale RLT-Anlagen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 739.600 Euro bisher bereitgestellt: 734.600 Euro	128.091,34	600.000	235.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 2950		238.453,20	600.000	235.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		159.074,00	243.000	238.800	120.000	0	0
Ausgaben		238.453,20	600.000	235.000	5.000	0	0
Abgleich UA 2950		79.379,20-	357.000-	3.800	115.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Generalsanierung u.Erweiterung FB: 202	-	40.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2951	-	40.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Hort an der Lindenschule Generalsanierung u.Erweiterung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.083.200 Euro bisher bereitgestellt: 1.083.200 Euro	40.126,04	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss an AWO GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 19.800 Euro bisher bereitgestellt: 19.800 Euro	19.512,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2951	59.638,13	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2951								
	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	59.638,13	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2951	59.638,13-	40.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	1.100.000,00	3.854.300	2.598.300	2.513.000	1.986.000	400.000
	Ausgaben	2.052.007,43	4.343.200	5.720.500	5.060.000	2.340.000	1.273.000
	Abgleich	952.007,43-	488.900-	3.122.200-	2.547.000-	354.000-	873.000-
29	Einnahmen	159.074,00	283.000	238.800	120.000	0	0
	Ausgaben	298.091,33	600.000	235.000	5.000	0	0
	Abgleich	139.017,33-	317.000-	3.800	115.000	0	0
2	Einnahmen	1.259.074,00	4.137.300	2.837.100	2.633.000	1.986.000	400.000
	Ausgaben	2.350.098,76	4.943.200	5.955.500	5.065.000	2.340.000	1.273.000
	Abgleich	1.091.024,76-	805.900-	3.118.400-	2.432.000-	354.000-	873.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3001 Stadtbibliothek u. Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.700 Euro bisher bereitgestellt: 7.700 Euro	7.699,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3001	7.699,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.699,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3001	7.699,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.500 Euro bisher bereitgestellt: 11.500 Euro	-	-	11.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 255.400 Euro bisher bereitgestellt: 55.400 Euro	4.867,79	-	15.000	150.000	50.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Heizung u. LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 116.300 Euro bisher bereitgestellt: 116.300 Euro	-	30.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3010	4.867,79	31.000	136.500	151.000	51.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.867,79	31.000	136.500	151.000	51.000	1.000
	Abgleich UA 3010	4.867,79-	31.000-	136.500-	151.000-	51.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Projekträger Jülich - LED-Umrüstung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Dauerausstellung - neues Rahmenkonzept FB: 202	68.925,00	-	55.000	10.900	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit Kulturfonds Bayern FB: 202	49.000,00	13.400	13.400	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionszuweisung vom Landkreis u. Bezirk FB: 202	9.500,00	7.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		127.425,00	20.900	68.400	10.900	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4103 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.300 Euro bisher bereitgestellt: 5.300 Euro	466,31	1.500	2.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb von Exponaten über 800 EUR GD=56 FB: 4103 * Erläuterung zu 9358 ----- Gesamtausgabebedarf: 13.600 Euro bisher bereitgestellt: 7.600 Euro	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme BA II pädag. Neuorientierung, familienfreundl. Weiterentw. GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 577.200 Euro bisher bereitgestellt: 577.200 Euro	237.537,86	325.000	10.000	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Barrierefreiheit GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 301.700 Euro bisher bereitgestellt: 301.700 Euro	200.986,70	75.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	440.990,87	403.500	16.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	127.425,00	20.900	68.400	10.900	0	0
	Ausgaben	440.990,87	403.500	16.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3210	313.565,87-	382.600-	51.900	8.900	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen GD=56 FB: 4101 *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9358 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro						
	Ausgaben UA 3211	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3211	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugest. Gebiet FB: 6001	353.400,00	600.000	585.000	400.000	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern für Ausstattung FB: 202	-	42.800	50.000	16.000	0	0	
Einnahmen UA 3219		353.400,00	642.800	635.000	416.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ankauf von Archivgut GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 150.000 2025 50.000	465.787,43	2.000.000	2.850.600	841.000	50.000	0	
* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.865.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.974.300 Euro								
Ausgaben UA 3219 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 150.000 2025 50.000		465.787,43	2.000.000	2.850.600	841.000	50.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 3219								
Einnahmen		353.400,00	642.800	635.000	416.000	0	0	
Ausgaben		465.787,43	2.000.000	2.850.600	841.000	50.000	0	
Abgleich UA 3219		112.387,43-	1.357.200-	2.215.600-	425.000-	50.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Marionettentheater Kulturfonds Bayern FB: 202	-	97.400	7.400	0	0	0
	Einnahmen UA 3312	-	97.400	7.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Marionettentheater GD=51 FB: 6002	21.476,70	400.000	125.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 463.100 Euro bisher bereitgestellt: 463.100 Euro						
	Ausgaben UA 3312	21.476,70	400.000	125.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3312							
	Einnahmen	-	97.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	21.476,70	400.000	125.000	0	0	0
	Abgleich UA 3312	21.476,70-	302.600-	117.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Stationäre Musikinstrumente GD=56 FB: 411 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 62.000 Euro bisher bereitgestellt: 32.000 Euro	-	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3330	-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431 Volksfest bzw. Volksfestplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Anschaffung von zwei Betonpoller-Maßkrügen GD=56 FB: 3201 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.100 Euro	-	-	3.100	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestpl GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9632	Betriebstechnische Anlagen Stromverteilung Volksfestplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 19.400 Euro bisher bereitgestellt: 13.400 Euro	11.313,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	11.313,87	2.000	7.100	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.313,87	2.000	7.100	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3431	11.313,87-	2.000-	7.100-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Holzbänke mit Überdachung Büchelkühn GD=59 FB: 6006	784,17	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bürgerhaushalt: Fertigarage Büchelkühn GD=59 FB: 6002	24.670,19	5.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 29.700 Euro bisher bereitgestellt: 29.700 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Gedenkstein des Vergessens GD=55 FB: 6002	3.457,01	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.500 Euro						
	Ausgaben UA 3450	28.911,37	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.911,37	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3450	28.911,37-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4100 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 34.500 Euro bisher bereitgestellt: 19.500 Euro	9.091,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	9.091,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.091,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3521	9.091,60-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Ökokonto Mathiassee FB: 6001	99.560,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	99.560,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9550	Grünanlage Ökokonto Mathiassee GD=53 FB: 6001	34.241,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	* Erläuterung zu 9550 ----- Gesamtausgabebedarf: 158.700 Euro bisher bereitgestellt: 83.700 Euro						
	Ausgaben UA 3601	34.241,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	99.560,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.241,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 3601	65.319,84	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Storchennest GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	-	5.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3603	-	-	5.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3603	-	-	5.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9631	Betriebstechnische Anlagen Brandschutz u. Lüftung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000	-	90.000	90.000	15.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.000 Euro bisher bereitgestellt: 90.000 Euro							
	Ausgaben UA 3652 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000	-	90.000	90.000	15.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3652							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	90.000	90.000	15.000	0	0	
	Abgleich UA 3652	-	90.000-	90.000-	15.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3653		Amtshof Neukirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Amtshof Neukirchen Städtebauförderung FB: 6001	-	30.000	60.000	60.000	150.000	0	
	Einnahmen UA 3653	-	30.000	60.000	60.000	150.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Amtshof Neukirchen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 180.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro	-	20.000	40.000	40.000	100.000	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Amtshof Neukirchen GD=53 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	50.000	100.000	100.000	250.000	0	
	Ausgaben UA 3653	-	70.000	140.000	140.000	350.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 3653								
	Einnahmen	-	30.000	60.000	60.000	150.000	0	
	Ausgaben	-	70.000	140.000	140.000	350.000	0	
	Abgleich UA 3653	-	40.000-	80.000-	80.000-	200.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3654 Stadtmauer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayer. Landesamt für Denkmalpflege für Stadtmauer FB: 6001	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk für Sanierung Stadtmauer FB: 6001	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Bayer. Landesstiftung für Sanierung Stadtmauer FB: 6001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3654		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadtmauer GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 295.000 Euro bisher bereitgestellt: 290.000 Euro	-	100.000	150.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 3654		-	100.000	150.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3654							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	100.000	150.000	5.000	0	0
Abgleich UA 3654		-	100.000-	150.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3655 Pflegehof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pflegehofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt- Geländer, Treppengestaltung, Pflegehofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3655	-	30.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 3655	-	30.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.567,09	31.000	136.500	151.000	51.000	1.000
	Abgleich	12.567,09-	31.000-	136.500-	151.000-	51.000-	1.000-
32	Einnahmen	480.825,00	663.700	703.400	426.900	0	0
	Ausgaben	908.778,30	2.405.500	2.869.100	845.000	54.000	4.000
	Abgleich	427.953,30-	1.741.800-	2.165.700-	418.100-	54.000-	4.000-
33	Einnahmen	-	97.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	21.476,70	410.000	155.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	21.476,70-	312.600-	147.600-	10.000-	10.000-	10.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.225,24	7.000	7.100	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	40.225,24-	7.000-	7.100-	4.000-	4.000-	4.000-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.091,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	9.091,60-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
36	Einnahmen	99.560,90	30.000	60.000	60.000	150.000	0
	Ausgaben	34.241,06	315.000	425.000	185.000	375.000	25.000
	Abgleich	65.319,84	285.000-	365.000-	125.000-	225.000-	25.000-
3	Einnahmen	580.385,90	791.100	770.800	486.900	150.000	0
	Ausgaben	1.026.379,99	3.174.000	3.597.700	1.200.000	499.000	49.000
	Abgleich	445.994,09-	2.382.900-	2.826.900-	713.100-	349.000-	49.000-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisjugendring - Kauf von Geschäftsräumen FB: 202	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	150.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9322 ----- Gesamtausgabebedarf: 600.000 Euro bisher bereitgestellt: 600.000 Euro	-	600.000	600.000	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4104 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.200 Euro bisher bereitgestellt: 5.200 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 108.500 Euro bisher bereitgestellt: 8.500 Euro	3.382,61	25.000	5.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 4602	3.382,61	627.000	607.000	102.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.382,61	627.000	607.000	102.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4602	3.382,61-	477.000-	607.000-	102.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten) GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 782.900 Euro bisher bereitgestellt: 572.900 Euro	128.458,33	250.000	306.000	70.000	70.000	70.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 16.700 Euro bisher bereitgestellt: 7.700 Euro	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9392	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Schaukel auch für Kleinkinder Kreuzbergallee GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9392 ----- Gesamtausgabebedarf: 400 Euro bisher bereitgestellt: 400 Euro	352,84	-	0	0	0	0
9393	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Klardorfer Str Tische und Bänke GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9393 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	0	0	0
9394	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Kebbelvilla, Spielgeräte für Kleinkinder GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9394 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	-	8.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9395	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Sitzbänke bei Alfred-Delp-Str. GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9395 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	1.000	1.000	0	0	0		
9396	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt -Naabeck, Auf- wertung für 9-12-j. Kinder GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9396 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	10.000	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Errichtung inklusiver Spielplatz (Nähe Hallenbad) GD=53 FB: 6001 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 205.000 Euro bisher bereitgestellt: 205.000 Euro	-	-	205.000	0	0	0		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung von Spielplätzen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9581 ----- Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Ausgaben UA 4603		145.311,17	289.000	537.000	93.000	93.000	93.000		
Abgleich Unterabschnitt 4603									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		145.311,17	289.000	537.000	93.000	93.000	93.000		
Abgleich UA 4603		145.311,17-	289.000-	537.000-	93.000-	93.000-	93.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Neubau Kinderkrippe GD=51 FB: 6002 *	-	4.500	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9420 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.971.200 Euro bisher bereitgestellt: 1.971.200 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 4640	-	4.500	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	4.500-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	8.269,07	8.800	9.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880						
	----- Gesamtausgabebedarf 43.200 Euro bisher bereitgestellt: 43.200 Euro						
	Ausgaben UA 46401	8.269,07	8.800	9.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.269,07	8.800	9.500	0	0	0
	Abgleich UA 46401	8.269,07-	8.800-	9.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderung RLT-Anlage Turnhalle FB: 202	-	37.000	37.000	0	0	0		
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fenstertausch FB: 202	-	40.000	32.000	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Luftreinigungsgeräte FB: 2017	1.357,03	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4641		1.357,03	77.000	69.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte GD=56 FB: 2015 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 36.100 Euro bisher bereitgestellt: 30.100 Euro	7.213,03	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 2015 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro	-	3.000	3.000	0	0	0		
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fenster austausch GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 171.500 Euro bisher bereitgestellt: 171.500 Euro	-	200.000	5.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage f. Turnhalle GD=51 FB: 6002 *	-	47.000	50.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 55.600 Euro bisher bereitgestellt: 55.600 Euro						
	Ausgaben UA 4641	7.213,03	257.000	62.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.357,03	77.000	69.000	0	0	0
	Ausgaben	7.213,03	257.000	62.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4641	5.856,00-	180.000-	7.000	2.000-	2.000-	2.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 46411 Kinderhaus Krondorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Neubau FB: 202	-	-	0	1.000.000	1.120.000	0		
	Einnahmen UA 46411	-	-	0	1.000.000	1.120.000	0		
A u s g a b e n									
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Krondorf GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2024 2.000.000 2025 1.000.000	-	50.000	200.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000		
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.700.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro								
	Ausgaben UA 46411 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2024 2.000.000 2025 1.000.000	-	50.000	200.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000		
	Abgleich Unterabschnitt 46411								
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.120.000	0		
	Ausgaben	-	50.000	200.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000		
	Abgleich UA 46411	-	50.000-	200.000-	1.000.000-	2.380.000-	2.000.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Andreas Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte FB: 202	-	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung für Kindergarten St. Andreas GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.600 Euro bisher bereitgestellt: 30.600 Euro	10.491,90	15.000	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	10.491,90	15.000	7.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.491,90	15.000	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 4642	10.491,90-	13.000-	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201	-	-	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.400 Euro bisher bereitgestellt: 11.400 Euro						
	Ausgaben UA 46420	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 46420	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus in Fronberg FB: 202	1.453.000,00	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46421	1.453.000,00	200.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Erweiterung des Kinderhauses GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000	1.909.325,70	300.000	100.000	1.000.000	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.674.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.674.500 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus in Fronberg GD=53 FB: 2017	31.104,32	5.000	2.100	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 52.100 Euro bisher bereitgestellt: 52.100 Euro						
	Ausgaben UA 46421 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000	1.940.430,02	305.000	102.100	1.000.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	1.453.000,00	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.940.430,02	305.000	102.100	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 46421	487.430,02-	105.000-	102.100-	1.000.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Piusheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Ausstattung eines zusätzlichen Gruppenraumes GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	-	25.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 32.400 Euro bisher bereitgestellt: 32.400 Euro	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 46422	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderhaus St. Wolfgang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	4.832,38	1.800	5.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9884 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.500 Euro bisher bereitgestellt: 5.500 Euro						
	Ausgaben UA 4643	4.832,38	1.800	5.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.832,38	1.800	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 4643	4.832,38-	1.800-	5.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	7.000	1.000	0	0	0
	Investitionszuschuss an AWO GD=53 FB: 2017						
	* Erläuterung zu 9880						
	----- Gesamtausgabebedarf: 12.800 Euro bisher bereitgestellt: 12.800 Euro						
	Ausgaben UA 46430	-	7.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 46430	-	7.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage FB: 202	-	300.000	300.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	1.157.000,00	2.000.000	1.480.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46433	1.157.000,00	2.300.000	1.780.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.326.200 Euro bisher bereitgestellt: 4.301.200 Euro	1.869.786,44	2.250.000	200.000	25.000	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Einbau einer RLT-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 425.000 Euro bisher bereitgestellt: 420.400 Euro	-	400.000	350.000	5.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 103.300 Euro bisher bereitgestellt: 103.300 Euro	16.792,80	80.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46433	1.886.579,24	2.730.000	553.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46433							
	Einnahmen	1.157.000,00	2.300.000	1.780.000	0	0	0
	Ausgaben	1.886.579,24	2.730.000	553.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 46433	729.579,24-	430.000-	1.227.000	30.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Konrad für Kindergarten St. Konrad GD=53 FB: 2017	-	2.000	3.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9882 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.500 Euro						
	Ausgaben UA 4644	-	2.000	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	2.000-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten St. Florian (Klardorf)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung Klardorf für Kindergarten St. Florian GD=53 FB: 2017	-	11.000	15.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.200 Euro bisher bereitgestellt: 22.200 Euro						
	Ausgaben UA 4645	-	11.000	15.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.000	15.500	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	11.000-	15.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten St.Paul							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Umbau u. Erstausrüstung einer Krippengruppe GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	-	-	0	200.000	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung St. Paul für Kindergarten St. Paul GD=53 FB: 2017	2.143,54	1.300	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.100 Euro bisher bereitgestellt: 6.100 Euro						
	Ausgaben UA 4646 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	2.143,54	1.300	2.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.143,54	1.300	2.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 4646	2.143,54-	1.300-	2.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Josef für Kindergarten St. Josef GD=53 FB: 2017	3.500,00	3.900	23.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 23.000 Euro bisher bereitgestellt: 23.000 Euro						
	Ausgaben UA 4647	3.500,00	3.900	23.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.500,00	3.900	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	3.500,00-	3.900-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindergärten der Pfarrei St. Jakob							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Jakob GD=53 FB: 2017	10.392,04	-	6.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Anna GD=53 FB: 2017	6.475,52	-	6.400	0	0	0
	* Erläuterung zu 9882 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.400 Euro bisher bereitgestellt: 6.400 Euro						
	Ausgaben UA 4648	16.867,56	-	12.400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.867,56	-	12.400	0	0	0
	Abgleich UA 4648	16.867,56-	-	12.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kindertagesstätten Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	-	13.300	8.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 16.300 Euro bisher bereitgestellt: 16.300 Euro						
	Ausgaben UA 46491	-	13.300	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.300	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 46491	-	13.300-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schaffung einer zweiten waldkindergartengruppe GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro	-	-	200.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche BRK GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.400 Euro bisher bereitgestellt: 33.400 Euro	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46492	-	20.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 46492	-	20.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46493 Kinderhaus Welt-Entdecker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung FB: 202	-	350.000	226.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46493	-	350.000	226.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung GD=53 FB: 201	38.775,51	430.000	150.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.669.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.669.500 Euro						
	Ausgaben UA 46493	38.775,51	430.000	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46493							
	Einnahmen	-	350.000	226.000	0	0	0
	Ausgaben	38.775,51	430.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 46493	38.775,51-	80.000-	76.000	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Lindenblüte GD=51 FB: 6002 *	1.243,29	-	535.000	55.000	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 535.000 Euro bisher bereitgestellt: 590.000 Euro						
	Ausgaben UA 46496	1.243,29	-	535.000	55.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.243,29	-	535.000	55.000	0	0
	Abgleich UA 46496	1.243,29-	-	535.000-	55.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
46	Einnahmen	2.611.357,03	3.079.000	2.075.000	1.000.000	1.120.000	0
	Ausgaben	4.069.039,32	4.776.600	3.071.000	3.482.000	3.597.000	2.097.000
	Abgleich	1.457.682,29-	1.697.600-	996.000-	2.482.000-	2.477.000-	2.097.000-
4	Einnahmen	2.611.357,03	3.079.000	2.075.000	1.000.000	1.120.000	0
	Ausgaben	4.069.039,32	4.776.600	3.071.000	3.482.000	3.597.000	2.097.000
	Abgleich	1.457.682,29-	1.697.600-	996.000-	2.482.000-	2.477.000-	2.097.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 70.400 Euro bisher bereitgestellt: 70.400 Euro	19.682,54	50.000	20.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 12.200 Euro bisher bereitgestellt: 12.200 Euro	-	10.000	0	0	0	0
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände, Sportgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.516.300 Euro bisher bereitgestellt: 6.514.300 Euro	31.621,89	35.000	10.000	2.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Weg vom Freibad zur Oberpfalzhalle GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	51.304,43	195.000	130.000	2.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.304,43	195.000	130.000	2.000	0	0
	Abgleich UA 5601	51.304,43-	195.000-	130.000-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage FB: 202	-	-	200.000	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm LED FB: 202	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5602		-	-	200.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 18.600 Euro bisher bereitgestellt: 18.600 Euro	14.395,35	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	10.000,00	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 12.100 Euro bisher bereitgestellt: 12.100 Euro	-	8.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Laufbahn GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 600.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	550.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9631	Betriebstechnische Anlagen Einbau einer RLT-Anlage u. Umrüstung auf LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 369.900 Euro bisher bereitgestellt: 349.900 Euro	-	500.000	200.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 5602	24.395,35	513.500	250.000	570.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	24.395,35	513.500	250.000	570.000	0	0
	Abgleich UA 5602	24.395,35-	513.500-	50.000-	570.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 *	-	-	10.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 5609	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5609	-	-	10.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 204	84,03	-	0	0	0	0	
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Projekträger Jülich - Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	68.000	73.000	19.000	0	0	
	Einnahmen UA 5702	84,03	68.000	73.000	19.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 21.700 Euro bisher bereitgestellt: 21.700 Euro	1.049,43	5.000	20.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 66.300 Euro bisher bereitgestellt: 51.300 Euro	20.000,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.700 Euro bisher bereitgestellt: 30.700 Euro	11.999,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 68.300 Euro bisher bereitgestellt: 47.300 Euro	9.084,16	11.000	28.000	7.000	7.000	7.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt -regengeschütz. Ablagefächer b.Schwimmerbecken GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.100 Euro bisher bereitgestellt: 5.100 Euro	-	6.000	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten PV-Anlage II GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 161.300 Euro bisher bereitgestellt: 161.300 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	16.856,00	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Wohnung 1. OG GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 55.000 davon 2024 55.000 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 155.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	15.700,00	2.500	100.000	55.000	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro bisher bereitgestellt: 300.000 Euro	-	150.000	150.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 448.300 Euro bisher bereitgestellt: 448.300 Euro	46.431,29	331.000	251.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5702	121.119,88	535.500	554.000	67.000	12.000	12.000	
	Verpfl.ermächt. 55.000							
	davon 2024 55.000							
	Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	84,03	68.000	73.000	19.000	0	0	
	Ausgaben	121.119,88	535.500	554.000	67.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 5702	121.035,85-	467.500-	481.000-	48.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Projekträger Jülich - Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	34.000	37.000	9.000	0	0
	Einnahmen UA 5703	-	34.000	37.000	9.000	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 *	20.000,00	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.000 Euro bisher bereitgestellt: 22.000 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.400 Euro bisher bereitgestellt: 8.400 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 *	10.639,00	10.000	52.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 77.900 Euro bisher bereitgestellt: 77.900 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Gaststätte im Hallenbad GD=51 FB: 6002 *	-	100.000	30.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 148.500 Euro bisher bereitgestellt: 148.500 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 148.200 Euro bisher bereitgestellt: 148.200 Euro	10.292,00	140.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	40.931,00	250.000	147.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	34.000	37.000	9.000	0	0
	Ausgaben	40.931,00	250.000	147.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	40.931,00-	216.000-	110.000-	9.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006 *Verkauf SAD-1200	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pocket-Parks FB: 6001	-	225.000	670.000	0	0	0	
Einnahmen UA 5800		-	225.000	710.000	40.000	40.000	40.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 59.300 Euro bisher bereitgestellt: 29.300 Euro	4.510,88	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 262.100 Euro bisher bereitgestellt: 172.100 Euro	33.648,23	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 603.700 Euro bisher bereitgestellt: 603.700 Euro	274.038,89	103.000	120.000	0	0	0	
9552	Grünanlage Errichtung Pocket-Parks GD=53 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.474.800 Euro bisher bereitgestellt: 1.474.800 Euro	-	250.000	1.400.000	0	0	0	
Ausgaben UA 5800		312.198,00	412.000	1.595.000	40.000	40.000	40.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	225.000	710.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	312.198,00	412.000	1.595.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 5800	312.198,00-	187.000-	885.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5802		öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9552	Grünanlage Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	-	180.000	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro bisher bereitgestellt: 230.000 Euro						
	Ausgaben UA 5802	-	180.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 5802	-	180.000-	50.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Neubau Toilettenanlage GD=51 FB: 6002 *	-	150.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 74.000 Euro bisher bereitgestellt: 74.000 Euro						
	Ausgaben UA 5810	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5810	-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 6001	-	-	350.000	350.000	233.000	0
	Einnahmen UA 5811	-	-	350.000	350.000	233.000	0
A u s g a b e n							
9392	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Calisthenics- Trimmgerät im Stadtpark GD=59 FB: 6006 *	-	10.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9392 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastenbeseitigung GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	50.000	0	0
	Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9552	Grünanlage Sanierung Grünanlage sowie Bereich um Spielplatz u.Kiosk GD=53 FB: 6001 *	5.592,10	300.000	860.000	600.000	200.000	0
	Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 397.300 Euro bisher bereitgestellt: 397.300 Euro						
	Ausgaben UA 5811	5.592,10	310.000	880.000	650.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5811							
	Einnahmen	-	-	350.000	350.000	233.000	0
	Ausgaben	5.592,10	310.000	880.000	650.000	200.000	0
	Abgleich UA 5811	5.592,10-	310.000-	530.000-	300.000-	33.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5812 Öffentliche Brunnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sanierung von Brunnen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9581 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5812	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5812	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5850		Hundelaufwiese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Hundelaufwiese GD=51 FB: 6002 *	-	-	80.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro						
	Ausgaben UA 5850	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 5850	-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
56	Einnahmen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	75.699,78	708.500	390.000	572.000	0	0
	Abgleich	75.699,78-	708.500-	190.000-	572.000-	0	0
57	Einnahmen	84,03	102.000	110.000	28.000	0	0
	Ausgaben	162.050,88	785.500	701.000	67.000	12.000	12.000
	Abgleich	161.966,85-	683.500-	591.000-	39.000-	12.000-	12.000-
58	Einnahmen	-	225.000	1.060.000	390.000	273.000	40.000
	Ausgaben	317.790,10	1.082.000	2.605.000	690.000	240.000	40.000
	Abgleich	317.790,10-	857.000-	1.545.000-	300.000-	33.000	0
5	Einnahmen	84,03	327.000	1.370.000	418.000	273.000	40.000
	Ausgaben	555.540,76	2.576.000	3.696.000	1.329.000	252.000	52.000
	Abgleich	555.456,73-	2.249.000-	2.326.000-	911.000-	21.000	12.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung zu 9591 ----- Gesamtausgabebedarf: 81.200 Euro bisher bereitgestellt: 21.200 Euro						
	Ausgaben UA 6000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6000	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht FB: 6004	53.200,00	22.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	Einnahmen UA 6100	53.200,00	22.800	32.600	32.600	32.600	32.600
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6004 *	-	-	18.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 18.000 Euro bisher bereitgestellt: 18.000 Euro						
	Ausgaben UA 6100	-	-	18.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	53.200,00	22.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	Ausgaben	-	-	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 6100	53.200,00	22.800	14.600	32.600	32.600	32.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6196		Kommunales Förderprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm (Städtebaufördermittel) FB: 6001	62.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Einnahmen UA 6196	62.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 6001	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 438.600 Euro bisher bereitgestellt: 438.600 Euro							
	Ausgaben UA 6196	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 6196								
	Einnahmen	62.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 6196	62.600,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3272	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgungsleistungen v. Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	2.299,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Baugrundstücke FB: 102	1.134.998,60	-	3.600.000	1.200.000	500.000	500.000
Einnahmen UA 6200		1.137.298,09	2.300	3.602.300	1.202.300	502.300	502.300
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bauplätze GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9321 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.045.800 Euro bisher bereitgestellt: 4.045.800 Euro	1.688.556,86	500.000	700.000	0	0	0
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014 * Erläuterung zu 9870: ----- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro	-	80.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.600 Euro bisher bereitgestellt: 8.600 Euro	-	8.600	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszusch GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 390.000 Euro bisher bereitgestellt: 190.000 Euro	15.000,00	25.000	150.000	100.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6200	1.703.556,86	618.600	855.000	105.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	1.137.298,09	2.300	3.602.300	1.202.300	502.300	502.300
	Ausgaben	1.703.556,86	618.600	855.000	105.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6200	566.258,77-	616.300-	2.747.300	1.097.300	447.300	447.300

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen in Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Veräußerung nicht benötigter Straßengrund u. Wegeflächen FB: 102	7.879,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	7.560,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	453.349,19	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13 h BayFG FB: 2016	398.521,00	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Einnahmen UA 6300</b>	<b>867.309,69</b>	<b>302.000</b>	<b>325.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 96.200 Euro bisher bereitgestellt: 66.200 Euro	15.643,20	200.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 65.400 Euro bisher bereitgestellt: 65.400 Euro	-	40.000	15.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 251.600 Euro bisher bereitgestellt: 236.600 Euro	3.231,28	135.000	85.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen in Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000 2025 0 2026 0	427.824,26	25.000	0	600.000	0	0		
	* Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.244.700 Euro bisher bereitgestellt: 644.700 Euro								
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000 2025 0 2026 0	446.698,74	400.000	120.000	615.000	15.000	15.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen 867.309,69 Ausgaben 446.698,74		302.000	325.000	305.000	305.000	305.000		
	Abgleich UA 6300	420.610,95	98.000-	205.000	310.000-	290.000	290.000		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle GD=55 FB: 6005	6.515,67	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 328.400 Euro bisher bereitgestellt: 328.400 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 6304	6.515,67	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.515,67	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	6.515,67-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Glätzlstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Glätzlstraße GD=55 FB: 6005 *	-	270.000	60.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 246.000 Euro bisher bereitgestellt: 246.000 Euro						
	Ausgaben UA 6305	-	270.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	270.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	270.000-	60.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	769.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beteil.Umbau Bahnübergang Neuwolferslohe (BÜSA km 39,017) FB: 202	-	14.000	14.000	0	0	0
Einnahmen UA 6306		-	14.000	14.000	769.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 974.900 Euro bisher bereitgestellt: 924.900 Euro	-	250.000	900.000	50.000	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechn. Beteil. Umbau Bahnübergang Neuwolferslohe (BÜSA km 39,017) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9860 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.000 Euro bisher bereitgestellt: 14.000 Euro	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6306 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000		-	250.000	900.000	50.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6306</b>							
Einnahmen		-	14.000	14.000	769.000	0	0
Ausgaben		-	250.000	900.000	50.000	0	0
Abgleich UA 6306		-	236.000-	886.000-	719.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Nariskerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Nariskerstraße (KAG) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 394.100 Euro bisher bereitgestellt: 24.100 Euro	-	-	0	20.000	300.000	50.000
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	20.000	300.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	20.000	300.000	50.000
	Abgleich UA 6307	-	-	0	20.000-	300.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6313 Bellstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	671.204,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	671.204,56	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	3.489,73	15.000	1.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 850.600 Euro bisher bereitgestellt: 850.600 Euro						
	Ausgaben UA 6313	3.489,73	15.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	671.204,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.489,73	15.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6313	667.714,83	15.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6317 Dieselstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Dieselstraße GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.900 Euro bisher bereitgestellt: 20.900 Euro						
	Ausgaben UA 6317	-	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6321 Neubau Naabbrücken Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf) GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 51.000 Euro bisher bereitgestellt: 51.000 Euro						
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6322 Aussiger Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Ruhebank Aussiger Str. b. Kreisverkehr GD=59 FB: 6006	967,14	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bürgerhaushalt- Beleuchtung Aussiger Str./Graf-von-Stauffe GD=59 FB: 6005	-	35.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 28.200 Euro bisher bereitgestellt: 28.200 Euro						
	Ausgaben UA 6322	967,14	35.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	967,14	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	967,14-	35.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6324 Grillparzerplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Parkplatzneubau GD=55 FB: 6005 *	-	-	40.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510						
	-----						
	Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro						
	bisher bereitgestellt: 40.000 Euro						
	Ausgaben UA 6324	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 6324	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6325		Treppenanlage Senefelder Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Treppenanlage Senefelder Str. GD=55 FB: 6005 *	-	60.000	20.000	40.000	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro						
	Ausgaben UA 6325	-	60.000	20.000	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	20.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 6325	-	60.000-	20.000-	40.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6326 Gehweg Hubmannsteig								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Hubmannsteig GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2024 20.000	4.861,89	300.000	350.000	20.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 385.900 Euro bisher bereitgestellt: 365.900 Euro							
	Ausgaben UA 6326 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2024 20.000	4.861,89	300.000	350.000	20.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6326							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.861,89	300.000	350.000	20.000	0	0	
	Abgleich UA 6326	4.861,89-	300.000-	350.000-	20.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erneuerung von Gehwegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 731.700 Euro bisher bereitgestellt: 656.700 Euro	486.859,65	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fußgängerweg SAD 2 Bubach von Neuriederstr. bis Rotleite GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 110.300 Euro bisher bereitgestellt: 110.300 Euro	7.300,47	140.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	494.160,12	270.000	85.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	494.160,12	270.000	85.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6328	494.160,12-	270.000-	85.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Radwege GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Ettmannsdorf-West bis Sätzenhof GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 554.600 Euro bisher bereitgestellt: 54.600 Euro	-	25.000	30.000	300.000	200.000	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 32.300 Euro bisher bereitgestellt: 32.300 Euro	-	40.000	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Absenkung d.Radwegs an Alustr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	-	95.000	35.000	305.000	205.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.000	35.000	305.000	205.000	5.000
	Abgleich UA 6329	-	95.000-	35.000-	305.000-	205.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6332 Voithenbergstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Voithenbergstraße 1. und 2. BA GD=55 FB: 6005	-	1.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510						
	----- Gesamtausgabebedarf: 279.200 Euro bisher bereitgestellt: 279.200 Euro						
	Ausgaben UA 6332	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6334 Zeppelinstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 *	8.654,87	300.000	140.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 489.900 Euro bisher bereitgestellt: 489.900 Euro						
	Ausgaben UA 6334	8.654,87	300.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.654,87	300.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 6334	8.654,87-	300.000-	140.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6341		Kirchengasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse FB: 6001	-	6.000	6.000	42.000	72.000	0	
	Einnahmen UA 6341	-	6.000	6.000	42.000	72.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9553	Grünanlage Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2024 70.000 2025 120.000	-	10.000	10.000	70.000	120.000	0	
	* Erläuterung zu 9553 ----- Gesamtausgabebedarf: 210.000.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro							
	Ausgaben UA 6341 Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2024 70.000 2025 120.000	-	10.000	10.000	70.000	120.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	-	6.000	6.000	42.000	72.000	0	
	Ausgaben	-	10.000	10.000	70.000	120.000	0	
	Abgleich UA 6341	-	4.000-	4.000-	28.000-	48.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6343		Ettmannsdorfer Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - 2 Sitzbänke Ettmannsdorfer Str./Blumenstr. GD=59 FB: 6006	2.000,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro						
	Ausgaben UA 6343	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	2.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6345 Schützenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schützenstraße (KAG) GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	50.000
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6345	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6345						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 6345	-	-	0	0	0	50.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6346 Höflingerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Höflingerstraße (KAG) GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	45.000	225.000
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 271.200 Euro bisher bereitgestellt: 1.200 Euro						
	Ausgaben UA 6346	-	-	0	0	45.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	45.000	225.000
	Abgleich UA 6346	-	-	0	0	45.000-	225.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6347 Adolf-Kolping-Platz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Adolf-Kolping-Pl. FB: 6001	-	-	0	0	30.000	270.000
	Einnahmen UA 6347	-	-	0	0	30.000	270.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	50.000	450.000
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6347	-	-	0	0	50.000	450.000
Abgleich Unterabschnitt 6347							
	Einnahmen	-	-	0	0	30.000	270.000
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	450.000
	Abgleich UA 6347	-	-	0	0	20.000-	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6350		Fußgängerüberwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung von Fußgängerüberwegen GD=55 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro						
	Ausgaben UA 6350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6350	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6353		Eingrünungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Begrünung Stadtkern GD=50 FB: 6006 *Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 306.100 Euro bisher bereitgestellt: 276.100 Euro	87.937,59	170.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6353	87.937,59	170.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6353						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.937,59	170.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6353	87.937,59-	170.000-	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6357 Meiserstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	0	94.000	0
	Einnahmen UA 6357	-	-	0	0	94.000	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6357							
	Einnahmen	-	-	0	0	94.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6357	-	-	0	0	94.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3525	Straßenausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Straße FB: 2016	-	-	0	200.000	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm - Friedrich-Ebert-Straße FB: 6001	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3612	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Marktplatz FB: 6001	-	-	0	60.000	600.000	0	
3614	Investitionszuweisungen vom Land Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr. FB: 6001	-	30.000	600.000	330.000	30.000	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauf.Anbind. TWF-Gelände Äußere Fr.-Ebert-Straße FB: 6001	-	-	0	30.000	180.000	150.000	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Neugestaltung Umfeld St. Jakob - Städtebauförderung FB: 6001	-	180.000	30.000	240.000	300.000	90.000	
Einnahmen UA 6363		-	240.000	660.000	890.000	1.140.000	270.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Blumenschmuck Güterhallenstraße GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.200 Euro bisher bereitgestellt: 10.200 Euro	9.129,00	1.000	0	0	0	0	
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - 2 Sitzbänke in der Breite Str. GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.300 Euro bisher bereitgestellt: 4.300 Euro	4.246,13	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Marktplatz Trinkwasserbrunnen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Ersetzen von älteren Fahrradständern GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9502 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.500 Euro bisher bereitgestellt: 11.500 Euro	3.325,00	13.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt -Fahrradständer Fr.-Ebert-Str./Schwaigerstr. GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9503 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro	-	4.000	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.378.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.378.100 Euro	138.223,00	10.000	2.000	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 * Erläuterung zu 9514 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.790.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.590.100 Euro	20.447,62	50.000	1.500.000	200.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Oberflächenerneuerung Beerkreuzung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 400.000 2026 200.000 * Erläuterung zu 9515 ----- Gesamtausgabebedarf: 315.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	-	5.000	10.000	400.000	200.000	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fr.-Ebert-Straße: von Wendelin- platz bis Adenauerbrücke GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9516 ----- Gesamtausgabebedarf: 700.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	50.000	300.000	
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.100.700 Euro bisher bereitgestellt: 700 Euro	-	-	0	0	0	100.000	
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neugestaltung Umfeld St. Jakob GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9518 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 Euro bisher bereitgestellt: 350.000 Euro	-	300.000	50.000	400.000	500.000	150.000	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße GD=53 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 248.500 Euro bisher bereitgestellt: 98.500 Euro	9.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Kirchengrundstück Pfarrkirche St. Jakob GD=53 FB: 6001 * Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.100.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	300.000	50.000	400.000	500.000	150.000	
	Ausgaben UA 6363	184.370,75	743.000	1.657.000	1.060.000	1.500.000	950.000	
	Verpfl.ermächt. 800.000							
	davon 2024 200.000							
	2025 400.000							
	2026 200.000							
	Abgleich Unterabschnitt 6363							
	Einnahmen	-	240.000	660.000	890.000	1.140.000	270.000	
	Ausgaben	184.370,75	743.000	1.657.000	1.060.000	1.500.000	950.000	
	Abgleich UA 6363	184.370,75-	503.000-	997.000-	170.000-	360.000-	680.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6366		Spitalstraße/Spitalplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Spitalplatz/Spitalstraße FB: 6001	-	-	48.000	60.000	234.000	0
	Einnahmen UA 6366	-	-	48.000	60.000	234.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Spitalstraße/Spitalplatz GD=55 FB: 6005	-	20.000	0	150.000	100.000	390.000
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 660.000 Euro bisher bereitgestellt: 170.000 Euro						
	Ausgaben UA 6366	-	20.000	0	150.000	100.000	390.000
Abgleich Unterabschnitt 6366							
	Einnahmen	-	-	48.000	60.000	234.000	0
	Ausgaben	-	20.000	0	150.000	100.000	390.000
	Abgleich UA 6366	-	20.000-	48.000	90.000-	134.000	390.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6367 Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für Treppenanlagen Bergviertel FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6367	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt -Fahrradstände am Türmerhaus GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 800 Euro bisher bereitgestellt: 800 Euro	731,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6367	731,85	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6367							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	731,85	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6367	731,85-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6400		Dachelhofen / Büchelkühn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3521	Erschließungsbeiträge Drosselweg FB: 2016	-	-	0	0	0	101.000	
	Einnahmen UA 6400	-	-	0	0	0	101.000	
A u s g a b e n								
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Haidanger, geschwungene Holzliege GD=59 FB: 6006 *Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.300 Euro	-	4.000	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Drosselweg GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 125.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	10.000	115.000	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.130.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	30.000	600.000	500.000	200.000	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2024 180.000 2025 10.000 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 215.100 Euro bisher bereitgestellt: 25.100 Euro	-	160.000	10.000	180.000	10.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6400 Dachelhofen / Büchelkühn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Kreuzfelderstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514 ----- Gesamtausgabebedarf: 313.000 Euro bisher bereitgestellt: 313.000 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen	21.036,32	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sperberstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9515 ----- Gesamtausgabebedarf: 228.000 Euro bisher bereitgestellt: 228.000 Euro Maßnahme ist abgeschlossen	16.555,49	-	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bussardstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9516 ----- Gesamtausgabebedarf: 243.600 Euro bisher bereitgestellt: 243.600 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen	25.098,39	-	0	0	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Brücklerstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 256.100 Euro bisher bereitgestellt: 256.100 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	10.107,45	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6400		Dachelhofen / Büchelkühn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fingerhutstraße von Flora- bis Tratstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2024 200.000 2025 10.000 * Erläuterung zu 9519 ----- Gesamtausgabebedarf: 222.200 Euro bisher bereitgestellt: 12.200 Euro	-	180.000	10.000	200.000	10.000	0	
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 980.000 2025 20.000	72.797,65	344.000	50.000	980.000	530.000	315.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6400							
	Einnahmen Ausgaben	- 72.797,65	- 344.000	0 50.000	0 980.000	0 530.000	101.000 315.000	
	Abgleich UA 6400	72.797,65-	344.000-	50.000-	980.000-	530.000-	214.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6402		Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Vogelherd II FB: 2016	-	-	0	-	607.000	0
	Einnahmen UA 6402	-	-	0	0	607.000	0
A u s g a b e n							
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Ruhebänke Ettmannsdorfer Str. GD=59 FB: 6006 *Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.100 Euro	-	1.000	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- 760.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro	-	10.000	0	30.000	400.000	320.000
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. GVS Sitzenhof zur SAD 20 GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9519 ----- Gesamtausgabebedarf: 70.000 Euro bisher bereitgestellt: 70.000 Euro	-	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	-	61.000	20.000	30.000	400.000	320.000
Abgleich Unterabschnitt 6402							
	Einnahmen	-	-	0	0	607.000	0
	Ausgaben	-	61.000	20.000	30.000	400.000	320.000
	Abgleich UA 6402	-	61.000-	20.000-	30.000-	207.000	320.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6403 Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Eugen-Oker-Straße FB: 2016	-	-	674.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Peter-Mayer-Straße FB: 2016	-	-	345.000	0	0	0
3523	Erschließungsbeiträge Mitterweg FB: 2016	-	-	93.000	0	0	0
Einnahmen UA 6403		-	-	1.112.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Hasenbuckel II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 945.200 Euro bisher bereitgestellt: 945.200 Euro	-	1.000.000	400.000	0	0	0
Ausgaben UA 6403		-	1.000.000	400.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6403							
Einnahmen		-	-	1.112.000	0	0	0
Ausgaben		-	1.000.000	400.000	0	0	0
Abgleich UA 6403		-	1.000.000-	712.000	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6407 Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Sitzbänke mit Tisch ggüber St. Georg GD=59 FB: 6006 *Erläuterung zu 9390	-	2.000	2.000	0	0	0
	----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Ranawerkstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514	13.691,96	-	0	0	0	0
	----- Gesamtausgabedarf: 413.100 Euro bisher bereitgestellt: 413.100 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 6407	13.691,96	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6407						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.691,96	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6407	13.691,96-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6408		Richt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2024 400.000 2025 10.000	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	* Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 430.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 6408 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2024 400.000 2025 10.000	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	Abgleich UA 6408	-	-	20.000-	400.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6412		Niederhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9812	Investitionszuweisungen an das Land Beteiligung an Abbiegespur zur St2145 GD=55 FB: 6005	20.554,98	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9812 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.600 Euro bisher bereitgestellt: 20.600 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 6412	20.554,98	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.554,98	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6412	20.554,98-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6414		Kronstetten-Höflarn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Geranien- und Erlenweg (KAG) GD=55 FB: 6005	37.600,97	-	0	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 315.100 Euro bisher bereitgestellt: 315.100 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 520.000 davon 2024 470.000 2025 50.000 2026 0	-	30.000	30.000	470.000	50.000	0	
	* Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 580.000 Euro bisher bereitgestellt: 60.000 Euro							
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Goldregenstraße GD=55 FB: 6005	-	15.000	0	15.000	250.000	30.000	
	* Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 310.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro							
	Ausgaben UA 6414	37.600,97	45.000	30.000	485.000	300.000	30.000	
	Verpfl.ermächt. 520.000 davon 2024 470.000 2025 50.000 2026 0							
	Abgleich Unterabschnitt 6414							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	37.600,97	45.000	30.000	485.000	300.000	30.000	
	Abgleich UA 6414	37.600,97-	45.000-	30.000-	485.000-	300.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6421 Haselbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 *	196.794,81	10.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 419.700 Euro bisher bereitgestellt: 419.700 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen						
	Ausgaben UA 6421	196.794,81	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6421						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	196.794,81	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6421	196.794,81-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6422 Kreith							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Heilingstraße FB: 2016	205.294,45	-	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Johann-Singer-Straße FB: 2016	10.963,34	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6422		216.257,79	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Heilingstraße ab Kreither Str. bis Ende Bebauung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 189.400 Euro bisher bereitgestellt: 189.400 Euro	155.005,38	50.000	3.500	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Sportplatz Kreith GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 449.200 Euro bisher bereitgestellt: 449.200 Euro	400.893,03	20.000	3.500	0	0	0
Ausgaben UA 6422		555.898,41	70.000	7.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6422							
Einnahmen		216.257,79	-	0	0	0	0
Ausgaben		555.898,41	70.000	7.000	0	0	0
Abgleich UA 6422		339.640,62-	70.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6424 Neukirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Sitzgelegen- heiten rund um Neukirchen GD=59 FB: 6006 *Erläuterung zu 9390	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	----- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro						
	Ausgaben UA 6424	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6424						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6424	3.000,00-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488		Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Naabbrücken FB: 202	-	-	0	720.000	360.000	130.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Schwellenwerkunterführung FB: 202	-	-	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
Einnahmen UA 6488		-	-	0	1.720.000	2.360.000	1.130.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Schwellenwerk- unterführung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 12.938.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.238.900 Euro	-	70.000	550.000	2.500.000	6.000.000	3.200.000	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau DB-Unterführung Höflarn GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9515 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 3.600.000 davon 2024 1.600.000 2025 1.200.000 2026 800.000 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.648.200 Euro bisher bereitgestellt: 798.200 Euro	-	50.000	700.000	1.600.000	1.200.000	800.000	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488		Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 300.000 2025 300.000 2026 0	-	20.000	60.000	300.000	300.000	0	
	* Erläuterung zu 9518 ----- Gesamtausgabebedarf: 680.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro							
	Ausgaben UA 6488 Verpfl.ermächt. 4.200.000 davon 2024 1.900.000 2025 1.500.000 2026 800.000	-	150.000	1.320.000	4.410.000	7.510.000	4.010.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6488							
	Einnahmen	-	-	0	1.720.000	2.360.000	1.130.000	
	Ausgaben	-	150.000	1.320.000	4.410.000	7.510.000	4.010.000	
	Abgleich UA 6488	-	150.000-	1.320.000-	2.690.000-	5.150.000-	2.880.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisung E.ON/ Bayernwerk FB: 202	-	-	180.000	45.800	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss LRA Straßenbeleuchtung FB: 6005	27.979,13	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6701		27.979,13	-	180.000	45.800	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Investitionszuschüsse an E.ON Neuanlagen E.ON GD=55 FB: 6005	207.947,73	400.000	430.000	80.000	80.000	80.000
* Erläuterung zu 9870 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.420.700 Euro bisher bereitgestellt: 1.180.700 Euro							
Ausgaben UA 6701		207.947,73	400.000	430.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		27.979,13	-	180.000	45.800	0	0
Ausgaben		207.947,73	400.000	430.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich UA 6701		179.968,60-	400.000-	250.000-	34.200-	80.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3031	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	224,87	-	0	0	0	0
3131	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankungen Entnahme aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		224,87	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9031	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200 * Erläuterung zu 9031 ----- Gesamtausgabebedarf: 21.200 Euro bisher bereitgestellt: 21.200 Euro	-	-	0	0	0	0
9131	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Straßenreinigung FB: 200 * Erläuterung zu 9131 ----- Gesamtausgabebedarf: 18.500 Euro bisher bereitgestellt: 18.500 Euro	224,87	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (umlagefähig) GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel (umlagefähig) GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.600 Euro bisher bereitgestellt: 2.600 Euro	-	4.000	1.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
93521	Arbeitsgeräte und -mittel (nicht umlagefähig) GD=50 FB: 6006 *	-	-	50.000	0	0	0
	Erläuterung zu 93521 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 6751	224,87	4.000	51.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	224,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	224,87	4.000	51.500	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0,00	4.000-	51.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 *	78.211,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 128.900 Euro bisher bereitgestellt: 98.900 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Streugutbehältern GD=50 FB: 6006 *	1.447,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.300 Euro bisher bereitgestellt: 5.800 Euro						
	Ausgaben UA 6752	79.659,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79.659,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 6752	79.659,69-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 3202	297,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6801	297,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6801							
	Einnahmen	297,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6801	297,50	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.436.900 Euro bisher bereitgestellt: 4.436.900 Euro	27.250,88	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Brandmeldeanlage, LED GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 275.700 Euro bisher bereitgestellt: 275.700 Euro	199.167,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6861	226.418,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	226.418,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6861	226.418,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen LED-Beleuchtung u. Kassenautomat GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- 50.700 Euro bisher bereitgestellt: 50.700 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6863	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6863						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6863	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9525	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer GD=55 FB: 6005	33.475,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9525 ----- Gesamtausgabebedarf: 232.500 Euro bisher bereitgestellt: 142.500 Euro						
	Ausgaben UA 6900	33.475,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.475,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6900	33.475,57-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Private für Retentionsmaßnahmen FB: 6004	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	250.000	50.000	0	0	0	
9501	Erwerb von Retentionsraum in Büchelkühn Tiefbaumaßnahme Retentionsraum für Hochwasserrückhaltung, Gem. Dachelhofen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.0000 Euro	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6902	-	300.000	50.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6902								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	300.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6902	-	300.000-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
61	Einnahmen	115.800,00	82.800	92.600	92.600	92.600	92.600
	Ausgaben	-	100.000	118.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	115.800,00	17.200-	25.400-	7.400-	7.400-	7.400-
62	Einnahmen	1.137.298,09	2.300	3.602.300	1.202.300	502.300	502.300
	Ausgaben	1.703.556,86	618.600	855.000	105.000	55.000	55.000
	Abgleich	566.258,77-	616.300-	2.747.300	1.097.300	447.300	447.300
63	Einnahmen	1.538.514,25	562.000	1.053.000	2.066.000	1.875.000	845.000
	Ausgaben	1.240.388,35	2.961.000	3.560.000	2.367.000	2.372.000	2.172.000
	Abgleich	298.125,90	2.399.000-	2.507.000-	301.000-	497.000-	1.327.000-
64	Einnahmen	216.257,79	-	1.112.000	1.720.000	2.967.000	1.231.000
	Ausgaben	900.338,78	1.685.000	1.849.000	6.305.000	8.750.000	4.675.000
	Abgleich	684.080,99-	1.685.000-	737.000-	4.585.000-	5.783.000-	3.444.000-
67	Einnahmen	28.204,00	-	180.000	45.800	0	0
	Ausgaben	287.832,29	415.500	493.000	91.500	91.500	91.500
	Abgleich	259.628,29-	415.500-	313.000-	45.700-	91.500-	91.500-
68	Einnahmen	297,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	226.418,75	-	0	0	0	0
	Abgleich	226.121,25-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.475,57	330.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	33.475,57-	330.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	Einnahmen	3.036.371,63	647.100	6.039.900	5.126.700	5.436.900	2.670.900
	Ausgaben	4.392.010,60	6.130.100	6.975.000	9.018.500	11.418.500	7.143.500
	Abgleich	1.355.638,97-	5.483.000-	935.100-	3.891.800-	5.981.600-	4.472.600-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3030	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Abwasser FB: 200	771.290,08	670.800	448.600	494.300	315.700	247.800
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankung Entnahme aus SonderRL Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	2.000,00	-	0	0	0	0
3531	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 2014	405.884,97	540.000	442.000	249.000	244.000	194.000
3539	Grundstücksanschlusskosten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.179.175,05	1.210.800	890.600	743.300	559.700	441.800
<b>A u s g a b e n</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9030 ----- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9130 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.365.200 Euro bisher bereitgestellt: 4.365.200 Euro	771.290,08	670.800	448.600	494.300	315.700	247.800
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro	975,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.700 Euro bisher bereitgestellt: 60.700 Euro	14.732,50	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 619.900 Euro bisher bereitgestellt: 619.900 Euro	-	-	506.000	0	0	0	
9536	Entwässerung Hausanschlüsse, Grundstücks-entwässerung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 ----- Gesamtausgabebedarf: 865.200 Euro bisher bereitgestellt: 415.200 Euro	107.618,06	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
9592	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9592 ----- Gesamtausgabebedarf: 80.200 Euro bisher bereitgestellt: 20.200 Euro	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7000		894.616,32	866.300	1.246.600	786.300	607.700	539.800	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		1.179.175,05	1.210.800	890.600	743.300	559.700	441.800	
Ausgaben		894.616,32	866.300	1.246.600	786.300	607.700	539.800	
Abgleich UA 7000		284.558,73	344.500	356.000-	43.000-	48.000-	98.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Nariskerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Nariskerstr. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	20.000	180.000	30.000
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.800 Euro bisher bereitgestellt: 800 Euro						
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	20.000	180.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	20.000	180.000	30.000
	Abgleich UA 7001	-	-	0	20.000-	180.000-	30.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Spitalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Spitalstraße GD=55 FB: 6005 *	-	10.000	15.000	20.000	120.000	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 165.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro						
	Ausgaben UA 7002	-	10.000	15.000	20.000	120.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	15.000	20.000	120.000	0
	Abgleich UA 7002	-	10.000-	15.000-	20.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7003 Flurstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Flurstraße Kanalumlegung GD=55 FB: 6005 *	-	50.000	0	10.000	40.000	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 7003	-	50.000	0	10.000	40.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	10.000	40.000	0
	Abgleich UA 7003	-	50.000-	0	10.000-	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7005 Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	-	300.000	650.000	50.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 718.100 Euro bisher bereitgestellt: 668.100 Euro							
	Ausgaben UA 7005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	-	300.000	650.000	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7005							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	300.000	650.000	50.000	0	0	
	Abgleich UA 7005	-	300.000-	650.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7006 Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle GD=55 FB: 6005	15.192,69	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 288.500 Euro bisher bereitgestellt: 288.500 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 7006	15.192,69	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.192,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7006	15.192,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7007		Großkläranlagen u. Kanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-wackersdorf GD=53 FB: 200	65.400,00	30.000	110.000	29.000	53.000	29.000
	* Erläuterung zu 9831						
	----- Gesamtausgabebedarf: 681.700 Euro bisher bereitgestellt: 570.700 Euro						
	Ausgaben UA 7007	65.400,00	30.000	110.000	29.000	53.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 7007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.400,00	30.000	110.000	29.000	53.000	29.000
	Abgleich UA 7007	65.400,00-	30.000-	110.000-	29.000-	53.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7012		Anlieger-Vorfinanzierungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kanalvorfinanzierung Untern. (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kanalvorfinanzierung Private (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7012	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7012						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7020 Gewerbegebiet Bellstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	2.504,54	100.000	300.000	50.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 529.800 Euro bisher bereitgestellt: 479.800 Euro							
	Ausgaben UA 7020 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	2.504,54	100.000	300.000	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7020							
	Einnahmen Ausgaben	- 2.504,54	- 100.000	- 300.000	- 50.000	- 0	- 0	
	Abgleich UA 7020	2.504,54-	100.000-	300.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7021 Höflingerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	20.000	150.000
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 170.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7021	-	-	0	0	20.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	150.000
	Abgleich UA 7021	-	-	0	0	20.000-	150.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7022 Schützenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	10.000
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7022	-	-	0	0	0	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7022						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	10.000
	Abgleich UA 7022	-	-	0	0	0	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7023		Kloster-/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Kloster-/Bahnhofstr. GD=55 FB: 6005 *	-	-	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 7023	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7023						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7023	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7029 Zeppelinstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 173.200 Euro bisher bereitgestellt: 173.200 Euro	-	140.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7029	-	140.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7029						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 7029	-	140.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7034 Glätzlstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Glätzlstr. GD=55 FB: 6005 *	-	5.000	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 138.400 Euro bisher bereitgestellt: 138.400 Euro						
	Ausgaben UA 7034	-	5.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7034						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7034	-	5.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7038		Kanalsanierung Lindenviertel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Bellstraße - Regenwasserkanal GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen						
	Ausgaben UA 7038	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7038						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7038	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7046		Friedrich-Ebert-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße GD=55 FB: 6005	65.619,95	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 280.200 Euro bisher bereitgestellt: 280.200 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen						
	Ausgaben UA 7046	65.619,95	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7046						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.619,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7046	65.619,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7101 Dachelhofen / Büchelkühn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung	65,74	-	-	-	-	-
9539	Entwässerung Sperberstraße / Kreuzfelderstr Baugebiet "Büchelkühn-Nord" GD=55 FB: 6005	821,75	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9539 ----- Gesamtausgabebedarf: 134.500 Euro bisher bereitgestellt: 134.500 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
9540	Entwässerung 1. Absch. Dachelhofer Straße (Amseistr. bis Anemonenstr.) GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2024 380.000	-	-	30.000	380.000	0	0
	* Erläuterung zu 9540 ----- Gesamtausgabebedarf: 410.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
9542	Entwässerung 2. Absch. Dachelhofer Straße (Anemonenstr. bis Uferstr.) GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	400.000	150.000
	* Erläuterung zu 9542 ----- Gesamtausgabebedarf: 550.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9544	Entwässerung Bussardstraße GD=55 FB: 6005	3.253,02	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9544 ----- Gesamtausgabebedarf: 113.400 Euro bisher bereitgestellt: 113.400 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7101		Dachelhofen / Büchelkühn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9546 ----- Gesamtausgabebedarf: 124.700 Euro bisher bereitgestellt: 24.700 Euro	-	-	20.000	100.000	0	0	
9547	Entwässerung Siedlerstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9547 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	50.000	0	0	0	0	
9548	Entwässerung Fingerhutstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9548 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7101	4.140,51	100.000	50.000	480.000	400.000	150.000	
	Verpfl.ermächt. 380.000							
	davon 2024 380.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.140,51	100.000	50.000	480.000	400.000	150.000	
	Abgleich UA 7101	4.140,51-	100.000-	50.000-	480.000-	400.000-	150.000-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7102		Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9535	Entwässerung Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 340.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro	-	10.000	0	30.000	200.000	100.000
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.400 Euro bisher bereitgestellt: 32.400 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	-	0	1.000	0	0
9537	Entwässerung Pumpwerk St. vitalisstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 ----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7102	-	10.000	100.000	31.000	200.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	100.000	31.000	200.000	100.000
	Abgleich UA 7102	-	10.000-	100.000-	31.000-	200.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7103 Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	-	50.000	20.000	50.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9543 ----- Gesamtausgabebedarf: 76.100 Euro bisher bereitgestellt: 26.100 Euro							
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	-	-	400.000	50.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9544 ----- Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro bisher bereitgestellt: 400.000 Euro							
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005	7.282,69	1.200.000	200.000	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9545 ----- Gesamtausgabebedarf: 735.700 Euro bisher bereitgestellt: 735.700 Euro							
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005	-	-	50.000	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9559 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro							
	Ausgaben UA 7103 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	7.282,69	1.250.000	670.000	100.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7103 Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.282,69	1.250.000	670.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7103	7.282,69-	1.250.000-	670.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7104 Lindenlohe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Feuerlöschteich in Lindenlohe GD=55 FB: 6005	9.799,76	5.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9537						
	----- Gesamtausgabebedarf: 23.400 Euro bisher bereitgestellt: 23.400 Euro						
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 7104	9.799,76	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.799,76	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7104	9.799,76-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7107 Kronstetten - Höflarn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	15.000	0	15.000	150.000	20.000	
9537	Entwässerung Kanal Geranien- und Erlenweg GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 ----- Gesamtausgabebedarf: 179.600 Euro bisher bereitgestellt: 179.600 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	8.375,39	-	0	0	0	0	
9538	Entwässerung Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2024 300.000 2025 20.000 2026 0 * Erläuterung zu 9538 ----- Gesamtausgabebedarf: 355.000 Euro bisher bereitgestellt: 35.000 Euro	-	15.000	20.000	300.000	20.000	0	
	Ausgaben UA 7107 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2024 300.000 2025 20.000 2026 0	8.375,39	30.000	20.000	315.000	170.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7107							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.375,39	30.000	20.000	315.000	170.000	20.000	
	Abgleich UA 7107	8.375,39-	30.000-	20.000-	315.000-	170.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7108		Richt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2024 200.000 2025 10.000	-	-	20.000	200.000	10.000	0
	* Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005	-	100.000	50.000	100.000	0	0
	* Erläuterung zu 9536 ----- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro						
	Ausgaben UA 7108 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2024 200.000 2025 10.000	-	100.000	70.000	300.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	70.000	300.000	10.000	0
	Abgleich UA 7108	-	100.000-	70.000-	300.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7110 Kreith							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9541	Entwässerung Baugebiet Sportplatz Kreith GD=55 FB: 6005 *	49.218,50	5.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9541 ----- Gesamtausgabebedarf: 136.100 Euro bisher bereitgestellt: 136.100 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 7110	49.218,50	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.218,50	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7110	49.218,50-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7111 Neukirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005	116.838,56	50.000	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9541 ----- Gesamtausgabebedarf: 566.300 Euro bisher bereitgestellt: 566.300 Euro						
	Ausgaben UA 7111	116.838,56	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.838,56	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7111	116.838,56-	50.000-	50.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7123 Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Ranawerkstraße GD=55 FB: 6005	5.324,13	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9538 ----- Gesamtausgabebedarf: 132.200 Euro bisher bereitgestellt: 132.200 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 7123	5.324,13	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7123						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.324,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7123	5.324,13-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7131 Haselbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach mit RRB GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	80.000	20.000	50.000	0	0
9544	Entwässerung Kanal Baugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9544 ----- Gesamtausgabebedarf: 397.000 Euro bisher bereitgestellt: 397.000 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen	173.881,47	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7131	173.881,47	85.000	20.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	173.881,47	85.000	20.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7131	173.881,47-	85.000-	20.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 öffentl. WC Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau WC Anlagen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9400	-	110.000	0	0	0	0
	----- Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 110.000 Euro						
	Ausgaben UA 7191	-	110.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	110.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	110.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Landkreis Recyclinghof FB: 6005	30.769,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7203	30.769,87	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7203							
	Einnahmen	30.769,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7203	30.769,87	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3212	-	-	0	3.000	0	0	
	Einnahmen UA 7511	-	-	0	3.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 3212	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3212	20.858,04	-	5.000	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 27.000 Euro bisher bereitgestellt: 27.000 Euro							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3212 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	35.738,99	1.000	0	200.000	0	0	
	* Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 235.800 Euro bisher bereitgestellt: 35.800 Euro							
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage GD=55 FB: 6005	-	15.000	5.000	0	0	0	
	*Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 21.000 Euro bisher bereitgestellt: 21.000 Euro							
9501	Tiefbaumaßnahme Treppen, Wege, Stelenanlage GD=55 FB: 6005	14.588,89	120.000	150.000	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 833.000 Euro bisher bereitgestellt: 833.000 Euro							
	Ausgaben UA 7511 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	71.185,92	136.000	160.000	200.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	0	3.000	0	0
	Ausgaben	71.185,92	136.000	160.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 7511	71.185,92-	136.000-	160.000-	197.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 7512	-	-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7513 Friedhof Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Barrierefreie WC-Anlage GD=55 FB: 6005 *	56.623,45	30.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 67.800 Euro bisher bereitgestellt: 67.800 Euro						
	----- Ausgaben UA 7513	56.623,45	30.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.623,45	30.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7513	56.623,45-	30.000-	5.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Leichenhalle GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 118.600 Euro bisher bereitgestellt: 118.600 Euro	70.832,97	5.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	70.832,97	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.832,97	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	70.832,97-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7515	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7614 Photovoltaikanlage Rathaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9461	Bautechnische Anlagen	-	-	150.000	50.000	0	0	
	PV-Anlage Rathaus							
	GD=51							
	FB: 6002							
	Verpfl.ermächt. 50.000							
	davon 2024 50.000							
	* Erläuterung zu 9461							
	-----							
	Gesamtausgabebedarf:							
	200.000 Euro							
	bisher bereitgestellt:							
	150.000 Euro							
	Ausgaben UA 7614	-	-	150.000	50.000	0	0	
	Verpfl.ermächt. 50.000							
	davon 2024 50.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	150.000	50.000	0	0	
	Abgleich UA 7614	-	-	150.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 öffentliche WLAN-Hotspots							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 1000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9680	Sonstige Betriebsanlagen GD=56 FB: 1000 *Erläuterung zu 9680 ----- Gesamtausgabebedarf: 56.100 Euro bisher bereitgestellt: 26.100 Euro	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7620	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7620	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7630		Photovoltaik- u. Solarthermieanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Mittelschule Dachelhöfen Stromspeicher für PV-Anlage GD=51 FB: 6002	-	100.000	40.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9461 ----- Gesamtausgabebedarf: 159.200 Euro bisher bereitgestellt: 159.200 Euro						
	Ausgaben UA 7630	-	100.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 7630	-	100.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7650 Mehrzweckhaus Krondorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Mehrzweckgebäude Krondorf (ehem. Jugendtreff) GD=51 FB: 6002	35.906,93	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 36.000 Euro bisher bereitgestellt: 36.000 Euro						
	Ausgaben UA 7650	35.906,93	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.906,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7650	35.906,93-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7652		Forum am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Forum am Marktplatz Städtebauförderung FB: 6001	-	-	0	450.000	1.000.000	2.000.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Bibliothek, Musikschule, Tourismusbüro, Bürgersaal FB: 202	-	-	0	480.000	960.000	2.540.000
	Einnahmen UA 7652	-	-	0	930.000	1.960.000	4.540.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro	-	40.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Forum am Marktplatz GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.571.700 Euro bisher bereitgestellt: 171.700 Euro	-	100.000	100.000	400.000	2.000.000	4.000.000
	Ausgaben UA 7652 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	-	140.000	100.000	400.000	2.000.000	4.000.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7652</b>							
	Einnahmen	-	-	0	930.000	1.960.000	4.540.000
	Ausgaben	-	140.000	100.000	400.000	2.000.000	4.000.000
	Abgleich UA 7652	-	140.000-	100.000-	530.000	40.000-	540.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 76521 Schmidtbräu-Gelände								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Abbruch u. stat. Sicherung - Städtebauförderung FB: 6001	-	-	0	2.000.000	800.000	1.000.000	
	Einnahmen UA 76521	-	-	0	2.000.000	800.000	1.000.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Abbruch u. stat. Sicherung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000 * Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.800.000 Euro bisher bereitgestellt: 400.000 Euro	-	-	400.000	3.500.000	1.900.000	0	
	Ausgaben UA 76521 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	-	-	400.000	3.500.000	1.900.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 76521								
	Einnahmen	-	-	0	2.000.000	800.000	1.000.000	
	Ausgaben	-	-	400.000	3.500.000	1.900.000	0	
	Abgleich UA 76521	-	-	400.000-	1.500.000-	1.100.000-	1.000.000	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 35.000 Euro bisher bereitgestellt: 35.000 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003 *	-	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 24.200 Euro bisher bereitgestellt: 16.700 Euro						
	Ausgaben UA 7692	-	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7692	-	2.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark (werkstatt - Feuerwache)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	-	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	* Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 34.300 Euro bisher bereitgestellt: 22.300 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7701	-	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7701	-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	450,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	11.800,00	1.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	12.250,00	1.500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 *Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 27.000 Euro bisher bereitgestellt: 27.000 Euro	2.749,59	2.000	22.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 59.400 Euro bisher bereitgestellt: 59.400 Euro	3.623,18	60.000	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.000 Euro bisher bereitgestellt: 105.000 Euro	-	45.000	105.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000 * Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.654.000 Euro bisher bereitgestellt: 154.000 Euro	-	290.000	150.000	800.000	1.100.000	600.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 130.000 Euro bisher bereitgestellt: 130.000 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	129.994,86	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Personalbereich GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 740.200 Euro bisher bereitgestellt: 740.200 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	5.218,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	141.585,89	397.000	277.000	800.000	1.100.000	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen Ausgaben	12.250,00 141.585,89	1.500 397.000	0 277.000	0 800.000	0 1.100.000	0 600.000
	Abgleich UA 7711	129.335,89-	395.500-	277.000-	800.000-	1.100.000-	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7715		Bahnhof-Elektroabteilung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro	-	-	7.000	1.000	1.000	1.000
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 13.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7715	-	-	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7715	-	-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Betriebsfunk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 700 Euro bisher bereitgestellt: 700 Euro	337,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	337,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7791						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	337,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	337,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderungsprogramm f. Fußgängerleitsystem FB: 6001	95.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	95.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Gegenständen (Fremdenverkehr) - Invest. GD=56 FB: 412 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.100 Euro bisher bereitgestellt: 20.600 Euro	-	2.000	20.000	5.500	2.000	2.000
9390	Sonstige Ausgaben Wanderwegekonzept GD=56 FB: 412 * Erläuterung zu 9390 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	1.994,53	5.000	0	0	0	0
9391	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Infotafel Jakobsweg GD=59 FB: 412 * Erläuterung zu 9391 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	1.500,00	-	0	0	0	0
9392	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Geführte Radtouren SAD GD=59 FB: 412 * Erläuterung zu 9392 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.300 Euro	660,00	2.900	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9680	Sonstige Betriebsanlagen Fußgängerleitsystem GD=56 FB: 412 *	145.082,31	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9680 ----- Gesamtausgabebedarf: 159.700 Euro bisher bereitgestellt: 159.700 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 7900	149.236,84	9.900	20.000	5.500	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	95.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	149.236,84	9.900	20.000	5.500	2.000	2.000
	Abgleich UA 7900	53.436,84-	9.900-	20.000-	5.500-	2.000-	2.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an Zweck- verband Oberpfälzer Seenland GD=53 FB: 200	804,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9831 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.200 Euro bisher bereitgestellt: 5.200 Euro						
	Ausgaben UA 7901	804,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	804,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7901	804,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Gründerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 *	-	-	210.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 210.000 Euro bisher bereitgestellt: 210.000 Euro						
	Ausgaben UA 7910	-	-	210.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	-	210.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an ZV IKG GD=53 FB: 200	157.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 9830 ----- Gesamtausgabebedarf: 402.500 Euro bisher bereitgestellt: 252.500 Euro						
	Ausgaben UA 7915	157.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7915	157.500,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	1.179.175,05	1.210.800	890.600	743.300	559.700	441.800
	Ausgaben	1.043.333,50	1.531.300	2.436.600	965.300	1.020.700	758.800
	Abgleich	135.841,55	320.500-	1.546.000-	222.000-	461.000-	317.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	374.861,01	1.745.000	980.000	1.276.000	780.000	270.000
	Abgleich	374.861,01-	1.745.000-	980.000-	1.276.000-	780.000-	270.000-
72	Einnahmen	30.769,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	30.769,87	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	3.000	0	0
	Ausgaben	198.642,34	196.000	197.000	200.000	0	0
	Abgleich	198.642,34-	196.000-	197.000-	197.000-	0	0
76	Einnahmen	-	-	0	2.930.000	2.760.000	5.540.000
	Ausgaben	35.906,93	252.500	707.000	3.962.500	3.912.500	4.012.500
	Abgleich	35.906,93-	252.500-	707.000-	1.032.500-	1.152.500-	1.527.500
77	Einnahmen	12.250,00	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	141.922,92	401.000	305.000	807.000	1.107.000	607.000
	Abgleich	129.672,92-	399.500-	305.000-	807.000-	1.107.000-	607.000-
79	Einnahmen	95.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	307.541,34	61.900	282.000	57.500	54.000	54.000
	Abgleich	211.741,34-	61.900-	282.000-	57.500-	54.000-	54.000-
7	Einnahmen	1.317.994,92	1.212.300	890.600	3.676.300	3.319.700	5.981.800
	Ausgaben	2.102.208,04	4.187.700	4.907.600	7.268.300	6.874.200	5.702.300
	Abgleich	784.213,12-	2.975.400-	4.017.000-	3.592.000-	3.554.500-	279.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von Leerrohren FB: 6005	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung: Förderung durch das Land FB: 1000	116.566,00	736.000	601.000	0	0	0
Einnahmen UA 8180		116.566,00	736.000	601.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9620	Energie- u. Versorgungsnetz]. Breitbandausbau im Stadtgebiet GD=57 FB: 1000 * Erläuterung zu 9620 ----- Gesamtausgabedarf: 609.700 Euro bisher bereit gestellt: 609.700 Euro	138.063,00	400.000	220.500	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren GD=57 FB: 1000 * Erläuterung zu 9650 ----- Gesamtausgabedarf: 1.498.900 Euro bisher bereit gestellt: 1.498.900 Euro	391.437,80	700.000	291.000	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Leerrohrversorgung Breitband GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9651 ----- Gesamtausgabedarf: 306.500 Euro bisher bereitgestellt: 246.500 Euro	8.807,57	40.000	220.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 8180		538.308,37	1.140.000	731.500	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		116.566,00	736.000	601.000	0	0	0
Ausgaben		538.308,37	1.140.000	731.500	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 8180		421.742,37-	404.000-	130.500-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8201		Buswartehäuschen Personennahverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreier Umbau BayGVFG FB: 202	-	200.000	128.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	200.000	128.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 103.900 Euro bisher bereitgestellt: 43.900 Euro	14.551,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9502	Tiefbaumaßnahme Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9502 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.078.300 Euro bisher bereitgestellt: 628.300 Euro	105.575,20	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8201	120.126,94	510.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	200.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	120.126,94	510.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 8201	120.126,94-	310.000-	42.000-	170.000-	170.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	1.400	5.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.500 Euro bisher bereitgestellt: 5.500 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer) GD=51 FB: 6002	-	65.000	70.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.549.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.549.000 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002	-	150.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 68.400 Euro bisher bereitgestellt: 68.400 Euro						



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zusch. a. Eigentümergemein- schaft Instandhaltungsrücklage GD=53 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	-	216.400	80.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	216.400	80.500	0	0	0
	Abgleich UA 8701	-	216.400-	80.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8702	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen LED-Beleuchtung u. Kassenautomat GD=51 FB: 6002	-	5.000	0	0	0	0	
	* Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro							
	Ausgaben UA 8702	-	5.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8702								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8702	-	5.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Rathaus- und Klosterstraße FB: 202	-	-	24.800	0	0	0
	Einnahmen UA 8750	-	-	24.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9631	Betriebstechnische Anlagen Rathaus und Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 39.100 Euro bisher bereitgestellt: 39.100 Euro  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8750	-	40.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8750							
	Einnahmen	-	-	24.800	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8750	-	40.000-	24.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung beb. Grundst. FB: 102	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus Dachelhofen - KommWFP FB: 202	-	197.500	197.500	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Gebrüder-Grimm-Straße KommWFP u. BEG FB: 202	-	-	0	330.000	600.000	0
Einnahmen UA 8801		-	197.500	197.500	330.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9322 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.923.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.923.900 Euro  Erwerb Meierhofer-Gebäude und VR-Bank	4.868,76	1.600.000	300.000	0	0	0
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9329 ----- Gesamtausgabebedarf: 103.000 Euro bisher bereitgestellt: 83.000 Euro	44.328,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke GD=51 FB: 2012 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 26.200 Euro bisher bereitgestellt: 8.200 Euro	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung altes Rathaus Dachelhofen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.010.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.010.600 Euro	457.457,60	350.000	50.000	0	0	0
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.100.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	100.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 8801	506.654,47	1.963.000	366.000	116.000	516.000	516.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	197.500	197.500	330.000	600.000	0
	Ausgaben	506.654,47	1.963.000	366.000	116.000	516.000	516.000
	Abgleich UA 8801	506.654,47-	1.765.500-	168.500-	214.000	84.000	516.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Wohnmodulhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Obdachlosenwohnungen GD=51 FB: 6002 *	20.144,97	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 458.200 Euro bisher bereitgestellt: 458.200 Euro						
	Ausgaben UA 8804	20.144,97	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.144,97	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	20.144,97-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Geförderter Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Friedrich-Hebbel-Straße KommWFP u. BEG WG FB: 202	-	540.000	691.000	1.000.000	0	0	
3614	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude Städtebauförderung FB: 6001	-	30.000	30.000	0	0	0	
Einnahmen UA 8805		-	570.000	721.000	1.000.000	0	0	
A u s g a b e n								
9420	Gebäudeneubau Friedrich-Hebbel-Straße GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000 * Erläuterung zu 9420 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.248.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.848.400 Euro	135.266,09	1.600.000	2.300.000	400.000	0	0	
9421	Gebäudeneubau Kirchengasse 10 Konventgebäude GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9421 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	10.000	50.000	50.000	500.000	800.000	
9422	Gebäudeneubau Schmidtbräugelände GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000 * Erläuterung zu 9422 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.750.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	50.000	50.000	250.000	450.000	3.000.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Geförderter Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9423	Gebäudeneubau Gebrüder-Grimm-Straße GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000 * Erläuterung zu 9423 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.300.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	-	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	
	Ausgaben UA 8805 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2024 650.000	135.266,09	1.660.000	2.550.000	850.000	2.450.000	5.300.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen Ausgaben	- 135.266,09	570.000 1.660.000	721.000 2.550.000	1.000.000 850.000	0 2.450.000	0 5.300.000	
	Abgleich UA 8805	135.266,09-	1.090.000-	1.829.000-	150.000	2.450.000-	5.300.000-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809		Bürgerfreifläche Naabparkhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bürgerfreifläche Naabparkhaus Städtebauförderung FB: 6001	-	200.000	510.000	960.000	54.000	0	
	Einnahmen UA 8809	-	200.000	510.000	960.000	54.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerfreifläche Naabparkhaus GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2024 1.700.000 2025 90.000 2026 60.000	-	250.000	700.000	1.700.000	90.000	60.000	
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.603.300 Euro bisher bereitgestellt: 753.300 Euro							
	Ausgaben UA 8809 Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2024 1.700.000 2025 90.000 2026 60.000	-	250.000	700.000	1.700.000	90.000	60.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	200.000	510.000	960.000	54.000	0	
	Ausgaben	-	250.000	700.000	1.700.000	90.000	60.000	
	Abgleich UA 8809	-	50.000-	190.000-	740.000-	36.000-	60.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke FB: 102 *Verkauf an der Bellstraße; Verkauf an der Birkenlohstraße	839.418,46	1.000.000	700.000	200.000	200.000	200.000	
	Einnahmen UA 8811	839.418,46	1.000.000	700.000	200.000	200.000	200.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.945.900 Euro bisher bereitgestellt: 2.195.900 Euro	680.698,52	1.100.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen) GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9321 ----- Gesamtausgabebedarf: 80.300 Euro bisher bereitgestellt: 20.300 Euro	-	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9329 ----- Gesamtausgabebedarf: 178.400 Euro bisher bereitgestellt: 163.400 Euro	7.902,26	10.000	150.000	5.000	5.000	5.000	
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 8811	688.600,78	1.290.000	1.200.000	305.000	305.000	305.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	839.418,46	1.000.000	700.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	688.600,78	1.290.000	1.200.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich UA 8811	150.817,68	290.000-	500.000-	105.000-	105.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Schwandorfer Hilfswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3060	Zuführung v. VerwHH. für Sonderrücklage FB: 200	8.584,38	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8901		8.584,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9060	Zuführ. zum VwHH aus Sonderrücklage FB: 200 *	-	-	0	0	0	0
* Erläuterung zu 9060							
-----							
Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro							
9160	Zuführung an Sonderrücklage FB: 200 *	8.584,38	-	0	0	0	0
* Erläuterung zu 9160							
-----							
Gesamtausgabebedarf: 22.500 Euro bisher bereitgestellt: 22.500 Euro							
Ausgaben UA 8901		8.584,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8901							
Einnahmen		8.584,38	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.584,38	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8901		0,00	-	0	0	0	0

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
81	Einnahmen	116.566,00	736.000	601.000	0	0	0	
	Ausgaben	538.308,37	1.140.000	731.500	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich	421.742,37-	404.000-	130.500-	20.000-	20.000-	20.000-	
82	Einnahmen	-	200.000	128.000	0	0	0	
	Ausgaben	120.126,94	510.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Abgleich	120.126,94-	310.000-	42.000-	170.000-	170.000-	170.000-	
87	Einnahmen	-	-	24.800	0	0	0	
	Ausgaben	-	261.400	80.500	0	0	0	
	Abgleich	-	261.400-	55.700-	0	0	0	
88	Einnahmen	839.418,46	1.967.500	2.128.500	2.490.000	854.000	200.000	
	Ausgaben	1.350.666,31	5.163.000	4.816.000	2.971.000	3.361.000	6.181.000	
	Abgleich	511.247,85-	3.195.500-	2.687.500-	481.000-	2.507.000-	5.981.000-	
89	Einnahmen	8.584,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.584,38	-	0	0	0	0	
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0	
8	Einnahmen	964.568,84	2.903.500	2.882.300	2.490.000	854.000	200.000	
	Ausgaben	2.017.686,00	7.074.400	5.798.000	3.161.000	3.551.000	6.371.000	
	Abgleich	1.053.117,16-	4.170.900-	2.915.700-	671.000-	2.697.000-	6.171.000-	



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionszuweisungen vom Land Pauschale Investitionszuweisung FB: 200	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Einnahmen UA 9000	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahmen allgemeine Rücklage FB: 200	2.078.248,02	15.489.300	14.766.700	1.884.700	1.167.200	0
	Einnahmen UA 9101	2.078.248,02	15.489.300	14.766.700	1.884.700	1.167.200	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführ. Allgemeine Rücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9100 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.133.500 Euro bisher bereitgestellt: 14.133.500 Euro						
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	2.078.248,02	15.489.300	14.766.700	1.884.700	1.167.200	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.078.248,02	15.489.300	14.766.700	1.884.700	1.167.200	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3716	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3717	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3718	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3719	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	5.357.000	5.338.000	10.855.000	13.031.000	13.500.000
3777	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung bei Banken FB: 200	-	619.500	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	643.000	662.000	1.145.000	969.000	500.000
3779	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Umschuldung bei Banken für rentierliche Verschuldung FB: 200	878.185,44	1.150.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		878.185,44	7.770.000	6.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000
A u s g a b e n							
9716	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	3.331,79	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
* Erläuterung zu 9716 ----- Gesamtausgabebedarf: 23.900 Euro bisher bereitgestellt: 13.400 Euro							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9717	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
9718	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
9719	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
9776	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9776 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.712.900 Euro bisher bereitgestellt: 2.852.900 Euro	747.853,67	730.000	730.000	810.000	715.000	790.000	
9777	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9777 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.025.300 Euro bisher bereitgestellt: 2.025.300 Euro	-	619.500	0	0	0	0	
9778	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9778 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.252.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.572.000 Euro	421.547,38	450.000	350.000	230.000	220.000	235.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9779	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9779 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.474.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.434.500 Euro	878.185,44	1.150.500	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 9121	2.050.918,28	2.953.400	1.083.400	1.083.500	938.500	1.028.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	878.185,44	7.770.000	6.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000
	Ausgaben	2.050.918,28	2.953.400	1.083.400	1.083.500	938.500	1.028.500
	Abgleich UA 9121	1.172.732,84-	4.816.600	4.916.600	10.916.500	13.061.500	12.971.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt FB: 200	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
	Einnahmen UA 9161	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt FB: 200 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9000 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.707.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.707.500 Euro						
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.985.612,36	1.229.800	1.397.100	4.139.600	3.296.500	2.647.700

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3900	Übertragungs- und Abschluss- buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3920	Durchführung von Sollfehl- beträgen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) FB: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	423.538,00	423.000	480.000	480.000	480.000	480.000
91	Einnahmen	9.942.045,82	24.489.100	22.163.800	18.024.300	18.463.700	16.647.700
	Ausgaben	2.050.918,28	2.953.400	1.083.400	1.083.500	938.500	1.028.500
	Abgleich	7.891.127,54	21.535.700	21.080.400	16.940.800	17.525.200	15.619.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	10.365.583,82	24.912.100	22.643.800	18.504.300	18.943.700	17.127.700
	Ausgaben	2.050.918,28	2.953.400	1.083.400	1.083.500	938.500	1.028.500
	Abgleich	8.314.665,54	21.958.700	21.560.400	17.420.800	18.005.200	16.099.200

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Finanzplan**

**gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Kameralistik**

**- Beträge in 1.000 EUR -**

- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**



Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	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			3.680	3.880	3.830	3.830	3.830	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			16.400	18.600	17.500	17.500	17.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			42	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			39.822	43.525	42.375	42.375	42.375	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			10.695	12.902	12.024	12.024	12.024	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			50.517	56.427	54.399	54.399	54.399	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			7.941	7.805	7.664	7.695	7.662	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.726	1.753	974	965	965	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			204	147	68	50	50	-
12	161,171	vom Land			6.867	6.766	6.391	6.354	6.339	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			187	155	150	150	195	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.601	3.664	3.644	3.644	3.644	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			20.525	20.289	18.890	18.857	18.855	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			6	87	78	78	73	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			3.940	4.129	4.046	4.046	4.046	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			3.946	4.215	4.123	4.123	4.118	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			74.988	80.931	77.412	77.379	77.372	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.901	1.846	4.634	3.612	2.896	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	15.489	14.767	1.885	1.167	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.017	4.353	1.459	782	765	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	563	1.587	1.251	978	328	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	679	1.304	74	-	-	-
26	361	vom Land	11.028	10.366	13.909	11.980	9.051	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	226	-	91	57	43	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	13	40	-	-	-
	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	7.770	6.000	12.000	14.000	14.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38.673	40.235	35.341	32.576	27.083	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	113.661	121.166	112.753	109.955	104.454	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.688	20.108	20.658	21.058	21.486	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.965	22.234	17.017	17.047	16.721	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	341	389	245	246	247	-		
39	679	Innere Verrechnungen	3.378	3.392	3.391	3.391	3.391	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.328	28.659	23.298	23.329	23.003	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.093	8.473	8.031	8.029	8.029	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.760	1.711	1.712	1.878	1.895	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.066	1.036	1.027	1.027	1.027	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.949	11.250	10.800	10.964	10.981	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	271	166	321	716	1.306	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.000	16.900	16.000	16.000	16.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	252	203	101	101	101	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.901	1.846	4.634	3.612	2.896	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.024	20.915	22.656	22.029	21.902	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74.988	80.931	77.412	77.379	77.372	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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.	82	162	81	105	81	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.613	1.130	830	1.030	430	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		57	7	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	4.425	3.065	300	300	300	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.282	4.784	2.661	1.429	1.218	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	25.590	29.555	29.892	28.458	23.778	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	35.048	38.703	33.764	31.322	25.807	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	671	449	494	316	248	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	3	3	4	4	4	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.950	1.080	1.080	935	1.025	-
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	3.624	1.532	1.578	1.254	1.276	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	38.673	40.235	35.341	32.576	27.083	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	113.661	121.166	112.753	109.955	104.454	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	897	2.618	609	159	161	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.960	2.533	3.125	2.947	3.206	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	4.343	5.721	5.060	2.340	1.273	-
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	600	235	5	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.943	5.956	5.065	2.340	1.273	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	6	5	5	5	5	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	3.169	3.593	1.195	494	44	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	3.174	3.598	1.200	499	49	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.777	3.071	3.482	3.597	2.097	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.777	3.071	3.482	3.597	2.097	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.494	1.091	639	12	12	-
11	58, 59	übriges	1.082	2.605	690	240	40	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.576	3.696	1.329	252	52	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	4.646	5.409	8.672	11.122	6.847	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.484	1.566	347	297	297	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.130	6.975	9.019	11.419	7.144	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.606	2.968	1.747	1.485	781	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	911	1.491	5.027	5.074	4.674	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.517	4.459	6.774	6.559	5.455	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.911	982	190	190	190	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.163	4.816	2.971	3.361	6.181	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	7.074	5.798	3.161	3.551	6.371	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	35.048	38.703	33.764	31.322	25.807	-			

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik**

**- in 1.000 EUR -**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	2028	7	8	
			4	5	6			
2023	17.005	3.770	1.410	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>17.005</b>	<b>3.770</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026
0681.9451	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	0 €	250.000 €	350.000 €
1301.9403	Feuerlöschwesen: FFW Freihöls Anbau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	245.000 €	245.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau Offene Ganztagschule	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
2111.9457	Grundschule Ettmannsdorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2112.9453	Grundschule Fronberg: Sanierung Pausenhof	350.000 €	300.000 €	50.000 €	0 €
2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau Offene Ganztagschule	1.850.000 €	1.650.000 €	200.000 €	0 €
2112.9457	Grundschule Fronberg: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2113.9457	Grundschule Klardorf: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2116.9457	Gerhardinger Grundschule: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
3219.9450	Stadtarchiv: Sanierung und Teilabbruch altes Krankenhaus und Neugestaltung Gebiet	200.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €
3652.9631	Felsenkeller: Brandschutz und Lüftung	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Neubau	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
46421.9401	Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung des Kinderhauses	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
4646.9450	Kindergarten St. Paul: Umbau u. Erstausstattung einer Krippengruppe	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5702.9451	Erlebnisbad: Sanierung Wohnung 1. OG	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €
6300.9357	Gemeindestraßen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
6306.9510	Baugebiet Rothlinden- / Steinberger Str.: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6326.9510	Gehweg Hubmannsteig: Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6341.9553	Kirchengasse: Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse	190.000 €	70.000 €	120.000 €	0 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026
6363.9514	Neugestaltung Innenstadt: Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	600.000 €	0 €	400.000 €	200.000 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr.	190.000 €	180.000 €	10.000 €	0 €
6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstr. von Flora- Bis Tratstr.	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
6408.9511	Richt: Peter-Dörfler-Straße	410.000 €	400.000 €	10.000 €	0 €
6414.9511	Kronstetten-Höflarn: Höflarner Straße	520.000 €	470.000 €	50.000 €	0 €
6488.9517	Brücken: Naabbrücken- Ausbau Geh- und Radweg	3.600.000 €	1.600.000 €	1.200.000 €	800.000 €
6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf- Kolping-Platz - Stadtpark	600.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7020.9535	Gewerbegebiet Bellstraße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7101.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. Absch. Dachelhofer Straße (Amselstr. bis Anemonenstr.)	380.000 €	380.000 €	0 €	0 €
7103.9543	Fronberg: Regenrückhaltebecken Irlaching	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7103.9544	Fronberg: Abwasserdruckleitung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7107.9538	Kronstetten - Höflarn: Entwässerung Höflarner Straße	320.000 €	300.000 €	20.000 €	0 €
7108.9535	Richt: Entwässerung: Peter- Dörfler-Straße	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
7511.9357	Friedhof Schwandorf: Beschaffung von Fahrzeugen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
7614.9461	Photovoltaikanlage Rathaus: Bautechnische Anlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7652.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7711.9400	Bauhof: Hochbaumaßnahme	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
8805.9420	Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Str.	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026</b>
8809.9450	<b>Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten</b>	1.850.000 €	1.700.000 €	90.000 €	60.000 €
	<b>Summe</b>	22.185.000 €	17.005.000 €	3.770.000 €	1.410.000 €

# **S t a d t S c h w a n d o r f**

## **Investitionsprogramm**

**gemäß § 24 Abs. 2 KommHV-Kameralistik**

**F = Fortführungsmaßnahme**

**N = Neue Maßname**

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
0609	9340	EDV-Anlagen	Erwerb von Software u. Lizenzen	Erwerb von Software u.Lizenzen	N	82.248	65.000	50.000	40.000	40.000	40.000
0609	9352	EDV-Anlagen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte und -mittel	N	179.053	225.000	200.000	57.000	57.000	60.000
0620	9340	Digitalisierungsstelle	Erwerb von Software u. Lizenzen		N	0	0	50.000	0	0	0
0620	9359	Digitalisierungsstelle	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	150.000	20.000	20.000	20.000
0681	9350	Rathaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	22.819	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
0681	9351	Rathaus	Zimmerausstattungen	Beschaffung von Raumausstattung	N	47.607	60.000	141.000	30.000	30.000	33.500
0681	9352	Rathaus	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	40.000	40.000	2.000	2.000	2.000
0681	9357	Rathaus	Beschaffung von Fahrzeugen		N	37.910	0	25.000	0	0	0
0681	9390	Rathaus	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Installation Kinderwippe beim Rathaus	N	0	2.000	2.000	0	0	0
0681	9450	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		F	21.254	145.000	100.000	0	0	0
0681	9451	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Aufstockung Ostflügel	F	23.776	200.000	1.500.000	450.000	5.000	0
0681	9631	Rathaus	Betriebstechnische Anlagen	Notstromaggregat	N	0	150.000	350.000	5.000	0	0

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					<b>414.667</b>	<b>897.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>609.000</b>	<b>159.000</b>	<b>160.500</b>
----------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

1140	9501	Klimaschutz	Tiefbaumaßnahme		N	0	0	100.000	0	0	0
1190	9357	Komm. Ordnungsdienst	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	25.000	0	0	0	0
1191	9352	Sicherheitswacht	Arbeitsgeräte und -mittel		N	1.500	0	0	0	0	0
1301	9351	Feuerlöschwesen	Zimmerausstattungen		N	1.000	6.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1301	9352	Feuerlöschwesen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	116.907	32.700	129.000	30.000	30.000	30.000
1301	9354	Feuerlöschwesen	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		N	138.554	403.500	251.200	10.000	0	0
1301	9357	Feuerlöschwesen	Beschaffung von Fahrzeugen		N	981.971	860.000	1.079.000	1.269.000	866.000	650.000
1301	9359	Feuerlöschwesen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ersatzb. von Ausstattungen	N	53.045	36.000	70.000	20.000	20.000	20.000
1301	9401	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf, Neubau Leichtbauhallen	F	87.397	5.000	0	0	0	0
1301	9402	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus	F	221.225	300.000	20.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
1301	9403	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Freihöls, Anbau	F	0	20.000	90.000	50.000	0	0
1301	9404	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau	N	0	112.000	75.000	1.400.000	1.325.000	5.000
1301	9405	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf, Neubau	N	0	110.000	60.000	100.000	700.000	2.500.000
1301	9406	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Fronberg, Anbau	N	0	50.000	400.000	245.000	5.000	0
1401	9352	Katastrophenschutz,Zivilschutz	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	255.800	0	0	0

<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					<b>1.601.599</b>	<b>1.960.200</b>	<b>2.532.500</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.947.000</b>	<b>3.206.000</b>
----------	---	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2111	9352	Grundschule Ettmannsdorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	1.500	0	0	0	0
2111	9354	Grundschule Ettmannsdorf	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	0	26.500	0	0	0
2111	9355	Grundschule Ettmannsdorf	Schulausstattungen		N	17.345	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000
2111	9356	Grundschule Ettmannsdorf	Digitale Schulausstattungen		N	16.469	20.000	26.000	3.000	3.000	3.000
2111	9359	Grundschule Ettmannsdorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0
2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagschule"	N	3.274	75.000	300.000	1.800.000	900.000	100.000
2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterungs-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	0	20.000	200.000	30.000	0	0
2112	9352	Grundschule Fronberg	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	43.000	0	0	0
2112	9354	Grundschule Fronberg	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	0	25.000	0	0	0
2112	9355	Grundschule Fronberg	Schulausstattungen		N	7.279	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
2112	9356	Grundschule Fronberg	Digitale Schulausstattungen		N	21.203	26.200	3.000	5.000	5.000	5.000
2112	9412	Grundschule Fronberg	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge	F	702	0	0	0	0	0
2112	9451	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Energetische Sanierung	F	4.197	2.500	5.000	0	0	0
2112	9452	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Barrierefreien Zugang u.behindertengerechte WC-Anlage	N	0	500	0	0	0	0
2112	9453	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Sanierung Pausenhof	N	0	0	50.000	300.000	50.000	5.000
2112	9454	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagschule"	N	0	50.000	800.000	1.650.000	200.000	5.000
2112	9457	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	0	20.000	200.000	30.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
2113	9354	Grundschule Klardorf	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	0	23.500	0	0	0
2113	9355	Grundschule Klardorf	Schulsausstattungen		N	-44	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
2113	9356	Grundschule Klardorf	Digitale Schulsausstattungen		N	4.193	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
2113	9457	Grundschule Klardorf	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	0	20.000	200.000	30.000	0	0
2115	9352	Linden-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		N	741	33.000	0	0	0	0
2115	9355	Linden-Grundschule	Schulsausstattungen		N	20.110	27.500	20.000	3.000	3.000	3.000
2115	9356	Linden-Grundschule	Digitale Schulsausstattungen		N	14.508	17.000	14.000	3.000	3.000	3.000
2115	9412	Linden-Grundschule	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge	N	10.501	0	0	0	0	0
2115	9450	Linden-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle	F	460.150	200.000	35.000	20.000	0	0
2115	9880	Linden-Grundschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss EKI -Erstbesch. f. neuen Raum	N	1.252	0	0	0	0	0
2116	9352	Gerhardinger-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	4.800	0	0	0	0
2116	9354	Gerhardinger-Grundschule	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	0	25.000	0	0	0
2116	9355	Gerhardinger-Grundschule	Schulsausstattungen		N	10.700	25.000	40.000	25.000	10.000	10.000
2116	9356	Gerhardinger-Grundschule	Digitale Schulsausstattungen		N	32.858	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2116	9359	Gerhardinger-Grundschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	5.000	0	0	0	0
2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Turnhalle Sanierung	N	0	5.000	0	0	0	0
2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagschule"	F	264.003	1.900.000	1.800.000	610.000	5.000	0
2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Pausenhalle und Pausenhof	N	46.160	650.000	700.000	100.000	20.000	0
2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	0	20.000	200.000	30.000	0	0
2136	9400	Mittelschule Schwandorf	Hochbaumaßnahmen	Umsetzung Schulkonzept	N	0	75.000	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
2138	9352	Mittelschule Dachelhofen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	1.237	1.000	0	0	0	0
2138	9355	Mittelschule Dachelhofen	Schulsausstattungen		N	114.727	104.700	120.000	30.000	30.000	30.000
2138	9356	Mittelschule Dachelhofen	Digitale Schulsausstattungen		N	58.504	43.000	80.000	20.000	20.000	20.000
2138	9450	Mittelschule Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sonnenschutz	N	12.266	120.000	60.000	0	0	0
2138	9452	Mittelschule Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Brandschutz	F	9.171	0	0	0	0	0
2138	9631	Mittelschule Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage Turnhalle	N	0	260.000	245.000	20.000	0	0
2150	9350	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffungen für Praxisklasse	N	0	5.000	5.000	0	0	0





GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
3219	9450	Stadtarchiv	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt. Gebiet	N	465.787	2.000.000	2.850.600	841.000	50.000	0
3312	9454	Marionettentheater	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Marionettentheater	N	21.477	400.000	125.000	0	0	0
3330	9350	Musikschule e. V.	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Stationäre Musikinstrumente	N	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3330	9351	Musikschule e. V.	Zimmerausstattungen		N	0	0	15.000	0	0	0
3431	9359	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung von zwei Betonpoller-Maßkrügen	N	0	0	3.100	0	0	0
3431	9631	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestpl	N	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3431	9632	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Stromverteilung Volksfestplatz	N	11.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3450	9390	Heimat- und Kulturpflege	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Holzbänke mit Überdachung Büchelkühn	N	784	0	0	0	0	0
3450	9400	Heimat- und Kulturpflege	Hochbaumaßnahmen	Bürgerhaushalt:Fertiggarage Büchelkühn	N	24.670	5.000	0	0	0	0
3450	9501	Heimat- und Kulturpflege	Tiefbaumaßnahme	Gedenkstein des Vergessens	N	3.457	0	0	0	0	0
3521	9350	Stadtbibliothek	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	9.092	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3521	9351	Stadtbibliothek	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	0	1.000	0	0	0	0
3601	9550	Ökokonto	Grünanlage	Ökokonto Mathiassee	N	34.241	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3603	9350	Naturschutz	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Storchennest	N	0	0	5.000	0	0	0
3652	9631	Felsenkeller	Betriebstechnische Anlagen	Brandschutz u. Lüftung	N	0	90.000	90.000	15.000	0	0
3653	9450	Amtshof Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Amtshof Neukirchen	N	0	20.000	40.000	40.000	100.000	0
3653	9880	Amtshof Neukirchen	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Amtshof Neukirchen	N	0	50.000	100.000	100.000	250.000	0
3654	9401	Stadtmauer	Hochbaumaßnahme	Sanierung Stadtmauer	N	0	100.000	150.000	5.000	0	0
3655	9451	Pflegghof	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pflegghofstufen	N	0	15.000	15.000	0	0	0
3655	9452	Pflegghof	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt- Geländer, Treppengestaltung, Pflegghofstufen	N	0	15.000	0	0	0	0

**3****Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege****1.026.380****3.174.000****3.597.700****1.200.000****499.000****49.000**

4602	9322	Jugendtreff	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	600.000	600.000	0	0	0
------	------	-------------	-----------------------------	--	---	---	---------	---------	---	---	---

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
4602	9350	Jugendtreff	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4602	9450	Jugendtreff	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	3.383	25.000	5.000	100.000	0	0
4603	9350	Spielplätze	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten)	N	128.458	250.000	306.000	70.000	70.000	70.000
4603	9352	Spielplätze	Arbeitsgeräte und -mittel		N	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4603	9392	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Schaukel auch für Kleinkinder Kreuzbergallee	N	353	0	0	0	0	0
4603	9393	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Klardorfer Str Tische und Bänke	N	0	2.000	2.000	0	0	0
4603	9394	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Kebbelvilla, Spielgeräte für Kleinkinder	N	0	8.000	0	0	0	0
4603	9395	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Sitzbänke bei Alfred-Delp-Str.	N	0	1.000	1.000	0	0	0
4603	9396	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Naabeck, Aufwertung für 9-12-j. Kinder	N	0	10.000	0	0	0	0
4603	9501	Spielplätze	Tiefbaumaßnahme	Errichtung inklusiver Spielplatz (Nähe Hallenbad)	N	0	0	205.000	0	0	0
4603	9581	Spielplätze	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Errichtung von Spielplätzen	N	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4640	9420	Kinderkrippen	Gebäudeneubau	Neubau Kinderkrippe	N	0	4.500	5.000	0	0	0
46401	9880	Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	8.269	8.800	9.500	0	0	0
4641	9350	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte	N	7.213	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
4641	9352	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	3.000	3.000	0	0	0
4641	9453	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Fenster austausch	N	0	200.000	5.000	0	0	0
4641	9631	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage f. Turnhalle	N	0	47.000	50.000	0	0	0
46411	9401	Kinderhaus Krondorf	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Krondorf	N	0	50.000	200.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000
4642	9880	Kindergarten St. Andreas Fronberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung für Kindergarten St. Andreas	F	10.492	15.000	7.500	0	0	0
46420	9880	Kindergarten Herz-Jesu	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	N	0	0	2.000	0	0	0
46421	9401	Kinderhaus Storchenwiese	Hochbaumaßnahme	Erweiterung des Kinderhauses	F	1.909.326	300.000	100.000	1.000.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
46421	9880	Kinderhaus Storchenwiese	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus in Fronberg	N	31.104	5.000	2.100	0	0	0
46422	9400	Piusheim	Hochbaumaßnahmen	Ausstattung eines zusätzlichen Gruppenraumes	N	0	0	25.000	0	0	0
46422	9880	Piusheim	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	N	0	0	5.000	0	0	0
4643	9884	Kinderhaus St. Wolfgang	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	4.832	1.800	5.500	0	0	0
46430	9880	Hort an der Lindenschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Investitionszuschuss an AWO	N	0	7.000	1.000	0	0	0
46433	9401	Kinderhaus Lindenblüten	Hochbaumaßnahme		F	1.869.786	2.250.000	200.000	25.000	0	0
46433	9632	Kinderhaus Lindenblüten	Betriebstechnische Anlagen	Einbau einer RLT-Anlage	N	0	400.000	350.000	5.000	0	0
46433	9880	Kinderhaus Lindenblüten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	16.793	80.000	3.000	0	0	0
4644	9882	Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Konrad für Kindergarten St. Konrad	F	0	2.000	3.500	0	0	0
4645	9880	Kindergarten St. Florian (Klardorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung Klardorf für Kindergarten St. Florian	F	0	11.000	15.500	0	0	0
4646	9450	Kindergarten St. Paul	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Umbau u. Erstaussstattung einer Krippengruppe	N	0	0	0	200.000	0	0
4646	9881	Kindergarten St. Paul	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung St. Paul für Kindergarten St. Paul	F	2.144	1.300	2.000	0	0	0
4647	9881	Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Josef für Kindergarten St. Josef	F	3.500	3.900	23.000	0	0	0
4648	9881	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Jakob	F	10.392	0	6.000	0	0	0
4648	9882	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Anna	F	6.476	0	6.400	0	0	0
46491	9880	Kindertagesstätten Johanniter	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	0	13.300	8.000	0	0	0
46492	9401	Waldkindergarten	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	N	0	0	200.000	0	0	0
46492	9880	Waldkindergarten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	BRK	F	0	20.000	0	0	0	0
46493	9880	Kinderhaus Welt-Entdecker	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung	N	38.776	430.000	150.000	0	0	0
46496	9401	Kindergartenmodule	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Lindenblüte	N	1.243	0	535.000	55.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					<b>4.069.040</b>	<b>4.776.600</b>	<b>3.071.000</b>	<b>3.482.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>2.097.000</b>
----------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5601	9352	Oberpfalzhalle	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	19.683	50.000	20.000	0	0	0
5601	9357	Oberpfalzhalle	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	10.000	0	0	0	0
5601	9450	Oberpfalzhalle	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.)	F	31.622	35.000	10.000	2.000	0	0
5601	9510	Oberpfalzhalle	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Weg vom Freibad zur Oberpfalzhalle	N	0	100.000	100.000	0	0	0
5602	9350	Sepp-Simon-Stadion	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	14.395	5.000	0	0	0	0
5602	9352	Sepp-Simon-Stadion	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	10.000	0	0	0	0	0
5602	9357	Sepp-Simon-Stadion	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	8.500	0	0	0	0
5602	9450	Sepp-Simon-Stadion	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanierung Laufbahn	N	0	0	50.000	550.000	0	0
5602	9631	Sepp-Simon-Stadion	Betriebstechnische Anlagen	Einbau einer RLT-Anlage u.Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	0	500.000	200.000	20.000	0	0
5609	9450	Skateranlage	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	0	0	10.000	0	0	0
5702	9350	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Raumausstattung für VerwaltungErlebnisbad (ohne MwSt.)	N	1.049	5.000	20.000	0	0	0
5702	9352	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte (ohne MwSt.)	N	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5702	9357	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	11.999	0	0	0	0	0
5702	9359	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	N	9.084	11.000	28.000	7.000	7.000	7.000
5702	9390	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt -regengeschütz. Ablagefächer b.Schwimmerbecken	N	0	6.000	0	0	0	0
5702	9450	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	PV-Anlage II	F	16.856	0	0	0	0	0
5702	9451	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanierung Wohnung 1. OG	N	15.700	2.500	100.000	55.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
5702	9510	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad	N	0	150.000	150.000	0	0	0
5702	9631	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	F	46.431	331.000	251.000	0	0	0
5703	9352	Hallenbad Dachelhofen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	20.000	0	0	0	0	0
5703	9359	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	N	10.639	10.000	52.000	0	0	0
5703	9450	Hallenbad Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Gaststätte im Hallenbad	N	0	100.000	30.000	0	0	0
5703	9631	Hallenbad Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen		F	10.292	140.000	65.000	0	0	0
5800	9350	Park- und Gartenanlagen	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	4.511	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5800	9352	Park- und Gartenanlagen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	33.648	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5800	9357	Park- und Gartenanlagen	Beschaffung von Fahrzeugen		N	274.039	103.000	120.000	0	0	0
5800	9552	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Errichtung Pocket-Parks	N	0	250.000	1.400.000	0	0	0
5802	9552	öffentliche Grünflächen	Grünanlage	Gewerbegebiet Bellstraße	N	0	180.000	50.000	0	0	0
5810	9401	Kiosk Stadtpark Hubmannwöhl	Hochbaumaßnahme	Neubau Toilettenanlage	N	0	150.000	0	0	0	0
5811	9392	Stadtpark Hubmannwöhl	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Calisthenics- Trimmgerät im Stadtpark	N	0	10.000	0	0	0	0
5811	9501	Stadtpark Hubmannwöhl	Tiefbaumaßnahme	Alllastenbeseitigung	N	0	0	20.000	50.000	0	0
5811	9552	Stadtpark Hubmannwöhl	Grünanlage	Sanierung Grünanlage sowie Bereich um Spielplatz u.Kiosk	F	5.592	300.000	860.000	600.000	200.000	0
5812	9581	Öffentliche Brunnen	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Sanierung von Brunnen	N	0	30.000	0	0	0	0
5850	9400	Hundelaufwiese	Hochbaumaßnahmen	Hundelaufwiese	N	0	0	80.000	0	0	0

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						<b>555.540</b>	<b>2.576.000</b>	<b>3.696.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>252.000</b>	<b>52.000</b>
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

6000	9591	Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	Baunebenkosten Tiefbau		F	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6100	9350	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	18.000	0	0	0
6196	9880	Kommunales Förderprogramm	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6200	9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke	Bauplätze	N	1.688.557	500.000	700.000	0	0	0
6200	9412	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze	N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
6200	9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge	N	0	80.000	0	0	0	0
6200	9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge	N	0	8.600	0	0	0	0
6200	9881	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszusch.	N	15.000	25.000	150.000	100.000	50.000	50.000
6300	9320	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Grundstücken		N	15.643	200.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6300	9350	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	40.000	15.000	0	0	0
6300	9352	Gemeindestraßen in Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	3.231	135.000	85.000	5.000	5.000	5.000
6300	9357	Gemeindestraßen in Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	427.824	25.000	0	600.000	0	0
6304	9510	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	F	6.516	0	0	0	0	0
6305	9510	Glätzlstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Glätzlstraße	N	0	270.000	60.000	0	0	0
6306	9510	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Rothlinden- /Steinberger Straße	N	0	250.000	900.000	50.000	0	0
6307	9510	Nariskerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Nariskerstraße(KAG)	N	0	0	0	20.000	300.000	50.000
6313	9510	Bellstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bellstraße	F	3.490	15.000	1.000	0	0	0
6317	9510	Dieselstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Dieselstraße	N	0	20.000	20.000	0	0	0
6322	9390	Aussiger Straße	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Ruhebahn Aussiger Str. b. Kreisverkehr	N	967	0	0	0	0	0
6322	9512	Aussiger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Bürgerhaushalt- Beleuchtung Aussiger Str./Graf-von-Stauffe	N	0	35.000	0	0	0	0
6324	9510	Grillparzerplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Parkplatzneubau	N	0	0	40.000	0	0	0
6325	9510	Treppenanlage Senefelder Str.	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Treppenanlage Senefelder Str.	N	0	60.000	20.000	40.000	0	0
6326	9510	Gehweg Hubmannsteig	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Hubmannsteig	N	4.862	300.000	350.000	20.000	0	0
6328	9510	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erneuerung von Gehwegen	F	486.860	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	9511	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Fußgängerweg SAD 2 Bubachvon Neuriederstr. bis Rotleite	F	7.300	140.000	60.000	0	0	0
6329	9510	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Radwege	N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	9511	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Radweg Ettmannsdorf-Westbis Sitzenhof	N	0	25.000	30.000	300.000	200.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
6329	9512	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz	N	0	40.000	0	0	0	0
6329	9513	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Absenkung d.Radwegs an Alustr.	N	0	25.000	0	0	0	0
6332	9510	Voithenbergstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Voithenbergstraße 1. und 2. BA	N	0	1.000	0	0	0	0
6334	9510	Zeppelinstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Zeppelinstraße	N	8.655	300.000	140.000	0	0	0
6341	9553	Kirchengasse	Grünanlage	Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse	N	0	10.000	10.000	70.000	120.000	0
6343	9390	Ettmannsdorfer Straße	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - 2 Sitzbänke Ettmannsdorfer Str./Blumenstr.	N	2.000	0	0	0	0	0
6345	9510	Schützenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schützenstraße (KAG)	N	0	0	0	0	0	50.000
6346	9510	Höflingerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Höflingerstraße (KAG)	N	0	0	0	0	45.000	225.000
6347	9510	Adolf-Kolping-Platz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung	N	0	0	0	0	50.000	450.000
6350	9510	Fußgängerüberwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung von Fußgängerüberwegen	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6353	9510	Eingrünungsmaßnahmen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Begrünung Stadtkern	F	87.938	170.000	120.000	10.000	10.000	10.000
6363	9359	Neugestaltung Innenstadt	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Blumenschmuck Güterhallenstraße	N	9.129	1.000	0	0	0	0
6363	9390	Neugestaltung Innenstadt	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - 2 Sitzbänke in der Breite Str.	N	4.246	0	0	0	0	0
6363	9501	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Marktplatz Trinkwasserbrunnen	N	0	15.000	0	0	0	0
6363	9502	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Ersetzen von älteren Fahrradständern	N	3.325	13.000	0	0	0	0
6363	9503	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt -Fahrradständer Fr.-Ebert-Str./Schwaigerstr.	N	0	4.000	0	0	0	0
6363	9510	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Friedrich-Ebert-Straße:Marktplatz bis Wendelinplatz	F	138.223	10.000	2.000	0	0	0
6363	9514	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	N	20.448	50.000	1.500.000	200.000	0	0
6363	9515	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	N	0	0	5.000	10.000	400.000	200.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
6363	9516	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fr.-Ebert-Straße: von Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	N	0	0	0	0	50.000	300.000
6363	9517	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Marktplatz	N	0	0	0	0	0	100.000
6363	9518	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neugestaltung Umfeld St. Jakob	N	0	300.000	50.000	400.000	500.000	150.000
6363	9880	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße	N	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6363	9881	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Neugestaltung Kirchengrundstück Pfarrkirche St. Jakob	N	0	300.000	50.000	400.000	500.000	150.000
6366	9510	Spitalstraße/Spitalplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Spitalstraße/Spitalplatz	N	0	20.000	0	150.000	100.000	390.000
6367	9501	Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt -Fahrradständer am Türmerhaus	N	732	0	0	0	0	0
6400	9390	Dachelhofen / Büchelkühn	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Haidanger, geschwungene Holzliege	N	0	4.000	0	0	0	0
6400	9510	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Drosselweg	N	0	0	0	0	10.000	115.000
6400	9512	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Dachelhofer Straßevon Ufer- bis Moosburger Str.	N	0	0	30.000	600.000	500.000	200.000
6400	9513	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Siedlerstraßevon Fasanen- bis Fingerhutstr.	N	0	160.000	10.000	180.000	10.000	0
6400	9514	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Kreuzfelderstraße	F	21.036	0	0	0	0	0
6400	9515	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Sperberstraße	F	16.555	0	0	0	0	0
6400	9516	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bussardstraße	F	25.098	0	0	0	0	0
6400	9517	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Brücklerstraße	F	10.107	0	0	0	0	0
6400	9519	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fingerhutstraßevon Flora- bis Tratsstr.	N	0	180.000	10.000	200.000	10.000	0
6402	9390	Ettmannsdorf	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Ruhebänke Ettmannsdorfer Str.	N	0	1.000	0	0	0	0
6402	9513	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Vogelherd II	N	0	10.000	0	30.000	400.000	320.000
6402	9519	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	GVS Sitzenhof zur SAD 20	N	0	50.000	20.000	0	0	0
6403	9517	Fronberg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Hasenbuckel II	N	0	1.000.000	400.000	0	0	0
6407	9390	Klardorf	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Sitzbänke mit Tisch ggü. St. Georg	N	0	2.000	2.000	0	0	0
6407	9514	Klardorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Ranawerkstraße	F	13.692	0	0	0	0	0
6408	9511	Richt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Peter-Dörfler-Straße	N	0	0	20.000	400.000	10.000	0
6412	9812	Niederhof	Investitionszuweisungen an das Land	Beteiligung an Abbiegespur zur St2145	N	20.555	0	0	0	0	0
6414	9510	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Geranien- und Erlenweg(KAG)	F	37.601	0	0	0	0	0



GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
6414	9511	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Höflarner Straße	N	0	30.000	30.000	470.000	50.000	0
6414	9512	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Goldregenstraße	N	0	15.000	0	15.000	250.000	30.000
6421	9510	Haselbach	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker"	F	196.795	10.000	0	0	0	0
6422	9512	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Heilingstraße ab Kreither Str. bis Ende Bebauung	F	155.005	50.000	3.500	0	0	0
6422	9513	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Sportplatz Kreith	F	400.893	20.000	3.500	0	0	0
6424	9390	Neukirchen	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Sitzgelegen- heiten rund um Neukirchen	N	3.000	3.000	0	0	0	0
6488	9511	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Neubau Schwellenwerk- unterführung	F	0	70.000	550.000	2.500.000	6.000.000	3.200.000
6488	9515	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neubau DB-Unterführung Höflarn	N	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488	9517	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg	F	0	50.000	700.000	1.600.000	1.200.000	800.000
6488	9518	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	N	0	20.000	60.000	300.000	300.000	0
6701	9870	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Investitionszuschüsse an E.ONNeuanlagen E.ON	F	207.948	400.000	430.000	80.000	80.000	80.000
6751	9131	Straßenreinigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRL Straßenreinigung	F	225	0	0	0	0	0
6751	9352	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(umlagefähig)	N	0	4.000	1.500	0	0	0
6751	93521	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(nicht umlagefähig)	N	0		50.000	0	0	0
6752	9352	Straßenreinigung, Winterdienst	Arbeitsgeräte und -mittel		N	78.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6752	9359	Straßenreinigung, Winterdienst	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Streugutbehältern	N	1.448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6861	9450	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping- Platz 4	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer)	F	27.251	0	0	0	0	0
6861	9631	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping- Platz 4	Betriebstechnische Anlagen	Brandmeldeanlage, LED	F	199.168	0	0	0	0	0
6900	9525	Wasserläufe, Wasserbau	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme	Sanierung Hammergrabenöstl. Uferb. neue Stützmauer	N	33.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6902	9320	Hochwasserschutz	Erwerb von Grundstücken	Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen	N	0	250.000	50.000	0	0	0
6902	9501	Hochwasserschutz	Tiefbaumaßnahme	Retentionsraum für Hochwasser- rückhaltung, Gem. Dachelhofen	N	0	50.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					<b>4.392.011</b>	<b>6.130.100</b>	<b>6.975.000</b>	<b>9.018.500</b>	<b>11.418.500</b>	<b>7.143.500</b>

7000	9130	Abwasserbeseitigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRL Abwasser	N	771.290	670.800	0	0	0	0
7000	9320	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Grundstücken		N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	9352	Abwasserbeseitigung	Arbeitsgeräte und -mittel		N	14.733	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7000	9357	Abwasserbeseitigung	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	506.000	0	0	0
7000	9536	Abwasserbeseitigung	Entwässerung	Hausanschlüsse, Grundstücksentwässerung	F	107.618	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7000	9592	Abwasserbeseitigung	Baunebenkosten Tiefbau		F	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7001	9535	Nariskerstraße	Entwässerung	Nariskerstr.	N	0	0	0	20.000	180.000	30.000
7002	9535	Spitalstraße	Entwässerung	Spitalstraße	N	0	10.000	15.000	20.000	120.000	0
7003	9535	Flurstraße	Entwässerung	Flurstraße Kanalumlegung	N	0	50.000	0	10.000	40.000	0
7005	9535	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	Entwässerung	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	N	0	300.000	650.000	50.000	0	0
7006	9535	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	Entwässerung	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	F	15.193	0	0	0	0	0
7007	9831	Großkläranlagen u. Kanäle	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf	F	65.400	30.000	110.000	29.000	53.000	29.000
7020	9535	Gewerbegebiet Bellstraße	Entwässerung	Gewerbegebiet Bellstraße	N	2.505	100.000	300.000	50.000	0	0
7021	9535	Höflingerstraße	Entwässerung	Höflingerstraße	N	0	0	0	0	20.000	150.000
7022	9535	Schützenstraße	Entwässerung	Schützenstraße	N	0	0	0	0	0	10.000
7023	9535	Kloster-/Bahnhofstraße	Entwässerung	Kloster-/Bahnhofstr.	N	0	0	50.000	0	0	0
7029	9535	Zeppelinstraße	Entwässerung	Zeppelinstraße	N	0	140.000	35.000	0	0	0
7034	9535	Glätzlstraße	Entwässerung	Glätzlstr.	N	0	5.000	30.000	0	0	0
7038	9535	Kanalsanierung Lindenviertel	Entwässerung	Bellstraße - Regenwasserkanal	N	0	30.000	0	0	0	0
7046	9535	Friedrich-Ebert-Straße	Entwässerung	Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße	N	65.620	0	0	0	0	0
7101	9539	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Sperberstraße / Kreuzfelderstr Baugebiet "Büchelkühn-Nord"	F	822	0	0	0	0	0
7101	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. Absch. Dachelhofer Straße (Amselstr. bis Anemonenstr.)	N	0	0	30.000	380.000	0	0
7101	9542	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	2. Absch. Dachelhofer Straße (Anemonenstr. bis Uferstr.)	N	0	0	0	0	400.000	150.000
7101	9544	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Bussardstraße	F	3.253	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
7101	9546	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz	N	0	0	20.000	100.000	0	0
7101	9547	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Siedlerstraße	N	0	50.000	0	0	0	0
7101	9548	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Fingerhutstraße	N	0	50.000	0	0	0	0
7102	9535	Ettmannsdorf	Entwässerung	Baugebiet Vogelherd II	N	0	10.000	0	30.000	200.000	100.000
7102	9536	Ettmannsdorf	Entwässerung	Libellenstraße (Stichkanal)	F	0	0	0	1.000	0	0
7102	9537	Ettmannsdorf	Entwässerung	Pumpwerk St. Vitalisstraße	N	0	0	100.000	0	0	0
7103	9543	Fronberg	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Irlaching	N	0	50.000	20.000	50.000	0	0
7103	9544	Fronberg	Entwässerung	Abwasserdruckleitung	N	0	0	400.000	50.000	0	0
7103	9545	Fronberg	Entwässerung	Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II	N	7.283	1.200.000	200.000	0	0	0
7103	9559	Fronberg	Grünflächen	Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel	N	0	0	50.000	0	0	0
7104	9537	Lindenlohe	Entwässerung	Feuerlöschteich in Lindenlohe	F	9.800	5.000	0	0	0	0
7107	9535	Kronstetten - Höflarn	Entwässerung	Goldregenstraße	N	0	15.000	0	15.000	150.000	20.000
7107	9537	Kronstetten - Höflarn	Entwässerung	Kanal Geranien- und Erlenweg	F	8.375	0	0	0	0	0
7107	9538	Kronstetten - Höflarn	Entwässerung	Höflarner Straße	N	0	15.000	20.000	300.000	20.000	0
7108	9535	Richt	Entwässerung	Peter-Dörfler-Straße	N	0	0	20.000	200.000	10.000	0
7108	9536	Richt	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Richt	N	0	100.000	50.000	100.000	0	0
7110	9541	Kreith	Entwässerung	Baugebiet Sportplatz Kreith	F	49.219	5.000	0	0	0	0
7111	9541	Neukirchen	Entwässerung	Regenrückhalteb. Grain, Krumbachm. Hochwasserkonzept Schwarzach	F	116.839	50.000	50.000	0	0	0
7123	9538	Klardorf	Entwässerung	Kanalisation Baugebiet Ranawerkstraße	F	5.324	0	0	0	0	0
7131	9538	Haselbach	Entwässerung	Kanalisation Irlbach mit RRB	N	0	80.000	20.000	50.000	0	0
7131	9544	Haselbach	Entwässerung	Kanal Baugebiet "Schlossacker"	F	173.881	5.000	0	0	0	0
7191	9400	Öffentl. WC Anlagen	Hochbaumaßnahmen	Neubau WC Anlagen	N	0	110.000	0	0	0	0
7511	9352	Friedhof Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	20.858	0	5.000	0	0	0
7511	9357	Friedhof Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	35.739	1.000	0	200.000	0	0
7511	9401	Friedhof Schwandorf	Hochbaumaßnahme	Fertigarage	N	0	15.000	5.000	0	0	0
7511	9501	Friedhof Schwandorf	Tiefbaumaßnahme	Treppen, Wege, Stelenanlage	F	14.589	120.000	150.000	0	0	0
7512	9501	Friedhof Fronberg	Tiefbaumaßnahme	Pflasterung von Wegen	N	0	0	7.000	0	0	0
7513	9401	Friedhof Ettmannsdorf	Hochbaumaßnahme	Barrierefreie WC-Anlage	N	56.623	30.000	5.000	0	0	0
7514	9401	Friedhof Dachelhofen	Hochbaumaßnahme	Sanierung Leichenhalle	F	70.833	5.000	0	0	0	0
7515	9501	Friedhof Klardorf	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterung von Wegen	N	0	25.000	25.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
7614	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus	N	0	0	150.000	50.000	0	0
7620	9680	Öffentliche WLAN-Hotspots	Sonstige Betriebsanlagen		F	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7630	9461	Photovoltaik- u. Solarthermie-Anlagen	Bautechnische Anlagen	Stromspeicher für PV-Anlage	N	0	100.000	40.000	0	0	0
7650	9450	Mehrzweckhaus Krondorf	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Mehrzweckgebäude Krondorf (ehem. Jugendtreff)	N	35.907	0	0	0	0	0
7652	9351	Forum am Marktplatz	Zimmerausstattungen		N	0	40.000	0	0	0	0
7652	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Forum am Marktplatz	N	0	100.000	100.000	400.000	2.000.000	4.000.000
76521	9400	Schmidtbräu-Gelände	Hochbaumaßnahmen	Abbruch u. stat. Sicherung	N	0	0	400.000	3.500.000	1.900.000	0
7692	9351	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	0	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
7701	9352	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
7711	9350	Bauhof	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		N	2.750	2.000	22.000	0	0	0
7711	9352	Bauhof	Arbeitsgeräte und -mittel		N	3.623	60.000	0	0	0	0
7711	9357	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	45.000	105.000	0	0	0
7711	9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen	Salzsilo, Hallen- und Bürobau, Tor mit Videoüberwachung	N	0	290.000	150.000	800.000	1.100.000	600.000
7711	9451	Bauhof	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	129.995	0	0	0	0	0
7711	9453	Bauhof	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Personalbereich	F	5.218	0	0	0	0	0
7715	9352	Bauhof-Elektroabteilung	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7715	9357	Bauhof-Elektroabteilung	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	7.000	1.000	1.000	1.000
7715	9631	Bauhof-Elektroabteilung	Betriebstechnische Anlagen		N	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000
7791	9350	Betriebsfunk	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		N	337	0	0	0	0	0
7900	9350	Fremdenverkehr	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Gegenständen (Fremdenverkehr) - Invest.	N	0	2.000	20.000	5.500	2.000	2.000
7900	9390	Fremdenverkehr	Sonstige Ausgaben	Wanderwegekonzept	N	1.995	5.000	0	0	0	0
7900	9391	Fremdenverkehr	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Infotafel Jakobsweg	N	1.500	0	0	0	0	0
7900	9392	Fremdenverkehr	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - Geführte Radtouren SAD	N	660	2.900	0	0	0	0
7900	9680	Fremdenverkehr	Sonstige Betriebsanlagen	Fußgängerleitsystem	F	145.082	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
7901	9831	Zweckverband Oberpfälzer Seenland	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	F	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7910	9320	Gründerzentrum	Erwerb von Grundstücken		N	0	0	210.000	0	0	0
7915	9830	Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an ZV IKG	N	157.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					<b>2.102.145</b>	<b>4.187.700</b>	<b>4.459.000</b>	<b>6.774.000</b>	<b>6.558.500</b>	<b>5.454.500</b>
----------	---	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8180	9620	Breitbandausbau	Energie- u. Versorgungsnetzl.	Breitbandausbau im Stadtgebiet	N	138.063	400.000	220.500	0	0	0
8180	9650	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren	N	391.438	700.000	291.000	0	0	0
8180	9651	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	Leerrohrversorgung Breitband	F	8.808	40.000	220.000	20.000	20.000	20.000
8201	9401	Buswartehäuschen Personennahverkehr	Hochbaumaßnahme	Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr	F	14.552	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8201	9502	Buswartehäuschen Personennahverkehr	Tiefbaumaßnahme	Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen	F	105.575	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8701	9352	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	0	1.400	5.500	0	0	0
8701	9450	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanierung Parkhaus Naab(ohne Mehrwertsteuer)	N	0	65.000	70.000	0	0	0
8701	9631	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Betriebstechnische Anlagen	Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	0	150.000	5.000	0	0	0
8702	9631	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Betriebstechnische Anlagen	LED-Beleuchtung u.Kassenautomat	N	0	5.000	0	0	0	0
8750	9631	Stromtankstellen	Betriebstechnische Anlagen	Rathaus und Klosterstraße	N	0	40.000	0	0	0	0
8801	9322	Bebauter Grundbesitz	Erwerb bebauter Grundstücke		N	4.869	1.600.000	300.000	0	0	0
8801	9329	Bebauter Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkostenb. Veräußerung städt. Gebäude	N	44.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für bebautestädt. Grundstücke	F	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8801	9452	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	F	457.458	350.000	50.000	0	0	0
8801	9454	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau	N	0	0	0	100.000	500.000	500.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fortführende (F) Maßnahme	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
8804	9401	Wohnmodulhäuser	Hochbaumaßnahme	Obdachlosenwohnungen	F	20.145	0	0	0	0	0
8805	9420	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Friedrich-Hebbel-Straße	F	135.266	1.600.000	2.300.000	400.000	0	0
8805	9421	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Kirchengasse 10 Konventgebäude	N	0	10.000	50.000	50.000	500.000	800.000
8805	9422	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Schmidtbräugelände	N	0	50.000	50.000	250.000	450.000	3.000.000
8805	9423	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Gebrüder-Grimm-Straße	N	0	0	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000
8809	9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	N	0	250.000	700.000	1.700.000	90.000	60.000
8811	9320	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken		N	680.699	1.100.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
8811	9321	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen)	N	0	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8811	9329	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten	N	7.902	10.000	150.000	5.000	5.000	5.000
8811	9412	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke	N	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8901	9160	Schwandorfer Hilfswerk	Zuführung an Sonderrücklage		N	8.584	0	0	0	0	0

<b>8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>2.017.687</b>	<b>7.074.400</b>	<b>5.798.000</b>	<b>3.161.000</b>	<b>3.551.000</b>	<b>6.371.000</b>
----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

9121	9716	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land(ohne Umschuldung)	N	3.332	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
9121	9776	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (ohne Umsch.)	N	747.854	730.000	730.000	760.000	580.000	520.000
9121	9777	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (Umschuldung)	N	0	619.500	0	0	0	0
9121	9778	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (ohne Umsch.)	N	421.547	450.000	350.000	240.000	230.000	210.000
9121	9779	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (Umschuldung)	N	878.185	1.150.500	0	40.000	0	0

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.050.918</b>	<b>2.953.400</b>	<b>1.083.400</b>	<b>1.043.500</b>	<b>813.500</b>	<b>733.500</b>
----------	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
									2021	2022	2023
0		<i>Allgemeine Verwaltung</i>				414.667	897.000	2.618.000	609.000	159.000	160.500
1		<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>				1.601.599	1.960.200	2.532.500	3.125.000	2.947.000	3.206.000
2		<i>Schulen</i>				2.350.100	4.943.200	5.955.500	5.065.000	2.340.000	1.273.000
3		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>				1.026.380	3.174.000	3.597.700	1.200.000	499.000	49.000
4		<i>Soziale Sicherung</i>				4.069.040	4.776.600	3.071.000	3.482.000	3.597.000	2.097.000
5		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>				555.540	2.576.000	3.696.000	1.329.000	252.000	52.000
6		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>				4.392.011	6.130.100	6.975.000	9.018.500	11.418.500	7.143.500
7		<i>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>				2.102.145	4.187.700	4.459.000	6.774.000	6.558.500	5.454.500
8		<i>Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen</i>				2.017.687	7.074.400	5.798.000	3.161.000	3.551.000	6.371.000
9		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>				2.050.918	2.953.400	1.083.400	1.043.500	813.500	733.500
<b>****Gesamtsumme</b>						<b>20.580.087</b>	<b>38.672.600</b>	<b>39.786.100</b>	<b>34.807.000</b>	<b>32.135.500</b>	<b>26.540.000</b>

**S t a d t   S c h w a n d o r f**

**H o c h b a u p r o g r a m m**

**2 0 2 3**

**d e r**

**S t a d t   S c h w a n d o r f**



## Vorschlagsliste Hochbau 2023

HHSt.	Maßnahme	Gesamtkosten ca. 2023 Euro	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026
1 0681 9450	Sonnenschutz, Service, Büroumbau	166.300	100.000	0	0	0
1 0681 9451	Erweiterung Um- Ausbauten Rathaus	2.067.300	1.500.000	450.000	5.000	0
1 0681 9631	Rathaus Techn Anlagen Notstromaggregat	407.900	350.000	5.000	0	0
1 1301 9401	Feuerwache Neub. Leichtbauhalle	294.500	0	0	0	0
1 1301 9402	FFW Krondorf, HB Feuerwehrgerätehaus	720.800	20.000	0	0	0
1 1301 9403	FFW Freihöls Anbau	140.000	90.000	50.000	0	0
1 1301 9404	Feurwehrgerätehäuser Dachelh./Ettmannsd. BBG 2024	2.805.000	75.000	1.400.000	1.325.000	5.000
1 1301 9405	Feuerwache Generalsan./Neubau, BBG 2025	3.360.000	60.000	100.000	700.000	2.500.000
113.019.406	FFW Fronberg Anbau (650.000,00€)	650.000	400.000	245.000	5.000	0
1 1301 9408	FFW Kronstetten, Pflasterarbeiten	0	0	0	0	0
1 1301 9409	FFW Haselbach, Anbau Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
1 1301 9632	Feuerwehren, Betr.Techn.Anl., Defi	0	0	0	0	0
1 2111 9452	Schule Ettmdf., Neubau offene Ganztagesesch.	3.110.800	300.000	1.800.000	900.000	100.000
1 2111 9457	Schule Ettmannsdorf, Digitalisierung	232.900	200.000	30.000	0	0
1 2112 9412	Abbruch Wohnhaus Schulstraße	40.600	0	0	0	0
1 2112 9451	Schule Fronberg Energetische Sanierung	739.800	5.000	0	0	0
121.129.452	Schule Fronberg - Schaffung Barrierefreiheit	124.700	0	0	0	0
1 2112 9453	Schule Fronberg Pausenhof	405.000	50.000	300.000	50.000	5.000
1 2112 9454	Schule Fronberg, Neubau OGTS	2.656.900	800.000	1.650.000	200.000	5.000
1 2112 9457	Schule Fronberg, Digitalisierung	232.100	200.000	30.000	0	0
1 2113 9457	Schule Klardorf, Digitalisierung	233.000	200.000	30.000	0	0
1 2115 9450	Lindenschule, Generalsanierung	7.195.500	35.000	20.000	0	0
1 2116 9450	Gerhardingerschule Turnhalle	0	0	0	0	0
1 2116 9452	Gerhardingerschule offene Ganztagschule	4.210.400	1.800.000	610.000	5.000	0
1 2116 9454	Gerhardingerschule Pausenhalle/Pausenhof	899.100	700.000	100.000	20.000	0

HHSt.	Maßnahme	Gesamtkosten ca. 2023 Euro	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026
121.169.457	Gerhardingerschule, Digitalisierung	230.000	200.000	30.000	0	0
1 2136 9400	Umsetzung Schulkonzept (Mittelschule)	2.350.000	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
1 2138 9450	MS Dachelhofen -Turnhalle/Sonnenschutz/ Prallwand	180.800	60.000	0	0	0
1 2138 9452	MS Dachelhofen Brandschutz BA II	495.500	0	0	0	0
121389631	MS Dachelhofen Lüftung Turnhalle	288.000	245.000	20.000	0	0
1 2150 9451	Kreuzbergerschule Modul f. Mittagsbetreuung	154.300	5.000	0	0	0
1 2150 9454	Generalsanierung Kreuzbergerschule Turnhalle	1.701.100	75.000	10.000	0	0
1 2150 9455	Digitaler Infrastrukturausbau	80.000	0	0	0	0
1 2950 9632	Dezentrale Lüftung Schulen	739.600	235.000	5.000	0	0
1 3010 9631	Opf. Künstlerhaus, Heizung und LED Beleuchtung	116.300	110.000	0	0	0
1 3010 9451	Opf. Künstlerhaus, Barrierefreiheit	255.400	15.000	150.000	50.000	0
1 3210 9402	Stadtmuseum BAll pädag. Neuorientierung	577.200	10.000	0	0	0
1 3210 9450	Stadtmuseum Barrierefreiheit	301.700	2.500	0	0	0
1 3219 9450	Stadtarchiv mit Außenanlagen Sanierung und Teilabbruch ehem. Krankenhaus	4.865.000	2.850.600	841.000	50.000	0
1 3312 9454	Marionettentheater	463.100	125.000	0	0	0
134.509.400	Bürgerhaushalt Fertiggeraige Büchelkühn	29.700	0	0	0	0
1 3603 9350	Storchennest	5.000	5.000	0	0	0
136529631	Felsenkeller, Brandschutz, Lüftung	105.000	90.000	15.000	0	0
136.549.401	Sanierung Stadtmauer	295.000	150.000	5.000	0	0
146.029.450	Jugendtreff Erweiterung	108.500	5.000	100.000	0	0
1 4640 9420	Gebäudeneubau Kinderkrippe Stadtzwerge	1.971.200	5.000	0	0	0
146419453	Städt. Kindergarten, Ener.San.(Fenster), Überdachung	171.500	5.000	0	0	0
1 4641 9631	Kindergarten Arberstrasse Lüftung Mehrzweckraum/Turnhalle	55.600	50.000	0	0	0
1 46411 9401	Kinderhaus Neubau Krondorf	7.700.000	200.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000
1 46421 9401	Haus f. Kinder Storchenviese	4.674.500	100.000	1.000.000	0	0
1 46422 9400	Piusheim zusätzlicher Gruppenraum	25.000	25.000	0	0	0
1 46433 9401	Haus f. Kinder Lindenblüten	4.326.200	200.000	25.000	0	0
1 46433 9632	Lüftung Kinderhaus Industriestraße (Lindenblüten)	425.000	350.000	5.000	0	0

HHSt.	Maßnahme	Gesamtkosten ca. 2023 Euro	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026
1 4646 9450	Umbau u. Erstausrüstung Kindergrippe St. Paul	200.000	0	200.000	0	0
1 46492 9401	Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	200.000	200.000	0	0	0
1 46496 9401	Kinderhaus Lindenblüten (2 Module)	535.000	535.000	55.000	0	0
156019450	Sanierung der Oberpfalzhalle	6.546.300	10.000	2.000	0	0
1 5602 9450	Sepp-Simonstadion Laufbahn	600.000	50.000	550.000	0	0
1 5602 9631	Sepp-Simonstadion Lüftung u LED Sanierung	369.900	200.000	20.000	0	0
156.099.450	Bürgerhaushalt, Skateboardanlage Erweiterung	10.000	10.000	0	0	0
1 5702 9450	Erlebnisbad Sanierung Dachterrasse	161.300	0	0	0	0
1 5702 9451	Erlebnisbad Umbau Wohngebäude	155.000	100.000	55.000	0	0
1 5703 9450	Hallenbad San. Umkleide/Terrasse/ Gaststätte	148.500	30.000	0	0	0
1 5810 9401	Kiosk Stadtpark, Neubau Toilettenanlage	74.000	0	0	0	0
1 5850 9400	Hundlaufwiese	80.000	80.000	0	0	0
171919400	Neubau WC Anlage Bellstr./Innenstadt	0	0	0	0	0
1 7614 9461	PV Anlage Rathaus	200.000	150.000	50.000	0	0
176.309.461	Bautechn. Anlagen, Photov. Speicher (dachelhofen)	159.200	40.000	0	0	0
1 7650 9450	Mehrzweckgebäude Krondorf	36.000	0	0	0	0
1 7652 9450	Forum am Marktplatz	6.571.700	100.000	400.000	2.000.000	4.000.000
1 76521 9400	SchmidtBräu Areal Abbruch und statische Sicherung	5.800.000	400.000	3.500.000	1900000	0
177.119.400	Bauhof, Erweiterung, Um- und Ausbauten einschl. Schiebetor, Kamera, Zaun etc.	2.654.000	150.000	800.000	1.100.000	600.000
1 8701 9450	Sanierung Naabparkhaus Lüftungsg.,Notausg	4.549.000	70.000	0	0	0
1 8701 9631	Naabparkhaus - BMA, LED, Notbeleuchtung Batterie	68.400	5.000	0	0	0
1 8702 9631	Parkhaus Rathaus - LED, Kassensautomat	0	0	0	0	0
188019452	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	1.010.600	50.000	0	0	0
1 8801 9454	Wohngebäude Hallenbadstraße Ausbau Dachraum und Energetische Sanierung	1.100.000	0	100.000	500.000	500.000
1 8804 9401	Wohnmodulhäuser	458.200	0	0	0	0
1 8805 9420	Gebäudeneubau Friedrich-Hebbel-Straße	3.248.400	2.300.000	400.000	0	0
1 8805 9421	Konventgebäude Sozialer Wohnungsbau	1.400.000	50.000	50.000	500.000	800.000
1 8805 9422	Geförderter Wohnungsbau Schmidt-Bräugelände	3.750.000	50000	250.000	450.000	3.000.000
1 8805 9423	Geförderter Wohnungsbau Gebrüder Grimm mit Abbruch	3.300.000	150000	150.000	1.500.000	1.500.000
1 8809 9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	2.603.300	700000	1.700.000	90.000	60.000
Gesamt:			17.533.100	19.558.000	15.850.000	16.075.000

**Stadt Schwandorf**

**Tiefbauprogramm**

**2023**

**der**

**Stadt Schwandorf**

# Bauprogramm 2023

## 1. Altstadt

## 1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>1.1 Straßenbau:</u></b>							
1.5802.9552	Schaffung von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Bellstraße		50.000					Bepflanzung, Geländemodellierung
1.5811.9501	Stadtspark Hubmannwöhl	70.000	20.000	50.000				Altlastenbeseitigung
1.5811.9502	Barrierefreier Zugang Stadtspark							
1.6000.9591	Baunebenkosten Tiefbau	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Geländeaufnahmen, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen
1.6301.9510	Zengerstraße von Karmelitenstraße bis Goethestraße							
1.6302.9510	Neubau Hertzstraße							von "Auf der Trath" bis "Ohmstraße"
1.6304.9510	Erschließung Gemeinbedarfsfläche Schwimmbadstraße							Bepflanzung / Grünpflege
1.6305.9510	Glätzlstraße im Bereich des BSZ	60.000	60.000					Restzahlung
1.6306.9510	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	950.000	900.000	50.000				<b>Verpflichtungsermächtigung 2024: 50.000 €</b>
1.6306.9860	Bahnübergang Neuwohlerlohe							Restzahlung DB
1.6307.9510	Narischerstraße	370.000		20.000	300.000	50.000		von Ettmannsdorfer Straße bis Kettelerstraße
	Winterstraße							Kanalсанierung
1.6311.9511	<b>Regensburger Straße</b>							Erneuerung der beidseitigen Parkspuren zwischen Winterstr. und Daimlerstr. / Fraunhoferstr. / Hochrainstr.
	Regensburger Straße							
1.6313.9510	<b>Bellstraße</b>	1.000						Vermessung
	Lkw-Parkplätze (öst- und westl. der Bellstr.)							
1.6313.9510	Parkplätze entlang der Bellstraße	1.000	1.000					
	<b>Übertrag:</b>		<b>1.051.000</b>	140.000	320.000	70.000	20.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b>Industriegebiet an der B 15</b>							
1.6314.9512	Erschließung Gewerbegebiet Bellstraße							Umlegung Gasleitung / 20-kV-Leitung durch Bayernwerk
1.6314.9513	Umlegung der 20 kV Freileitung							
1.6316.9510	Neißer Straße							
1.6317.9510	Ausbau Dieselstraße (zwischen Hochrainstraße / Wattstraße-2003)	20.000	20.000	0				
	Ganghoferstraße							einseitige Bebauung
	Lilienthalstraße							zwischen Hofbauerstraße und Industriestraße
1.6321.9510	Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf)							Baugrunduntersuchung / Planungskosten Baukosten ca. 12 Mio.
	Gehwegausbau Daimlerstraße							zwischen Karl-von-Drais-Straße / Herbststraße
1.6324.9510	Parkplatzneubau Grillparzerplatz	40.000	40.000					
1.6325.9510	Senefelderstraße - Treppenanlage	60.000	20.000	40.000				
1.6326.9510	Hubmannsteig - Gehweg	370.000	350.000	20.000				<b>Verpflichtungsermächtigung 2024: 20.000 €</b>
	<b>Kreuzbergring</b>							
	1. BA: Uhlandstr. bis Escherichstr.							siehe auch Kanal, ohne Bereich Berufsschule
	2. BA: Winterberg- bis Voithenbergstr.							siehe auch Kanal
1.6329.9512	Marktplatz, Fahrbahnverbesserungen für Radfahrer	0						
		<i>Summe:</i>	<b>430.000</b>	60.000	0	0	0	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>1.051.000</b>	140.000	320.000	70.000	20.000	
		<i>Übertrag:</i>	<b>1.481.000</b>	200.000	320.000	70.000	20.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b>Voithenbergstraße</b>	400.000						siehe auch Kanal
1.6332.9510	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.	0						
1.6332.9510	2. BA: Böhmerwald- bis Wackersdorfer Str.	400.000					400.000	
	Bayerwaldstraße							zwischen Gläzlstraße und Voitenbergstraße
1.6334.9510	Ausbau Zeppelinstraße (von der Herbst- bis zur Regensburger Straße)	140.000	140.000					
	<b>Kirchengasse</b>							s. HHSt. 1.5801.9552 wegen Städtebauförderung Fortführung bis Böhmisches Torgasse
1.6341.9553	Kirchengasse BA V	200.000	10.000	70.000	120.000			Verpflichtngserm. 2024: 70.000 €; 2025: 120.000 €
1.6345.9510	Schützenstraße	50.000			0	50.000	0	Kanalsanierung
1.6346.9510	Höflingerstraße	270.000			45.000	225.000		Kanalsanierung
1.6347.9510	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	500.000			50.000	450.000		
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
1.6351.9510	Dachelhofer Straße							von Ortsende SAD, stadteinwärts
		Summe:	150.000	70.000	215.000	725.000	400.000	
		Vorblatt:	1.481.000	200.000	320.000	70.000	20.000	
		Übertrag:	1.631.000	270.000	535.000	795.000	420.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b>Ausbau der Werthstraße</b>							
	Ba I							von Flurstraße bis Hs.-Nr. 16a
	BA II							von Hs.-Nr. 16a bis Röntgenstraße
	BA III							von Röntgenstraße bis Ende Werthstr. Hs.-Nr.78
	<b>Neugestaltung Innenstadt</b>	6.217.000						
1.6363.9502	Ersetzen von älteren Fahrradständern							Bürgerhaushalt
1.6363.9503	Fahrradständer Friedrich-Ebert-Straße							Bürgerhaushalt
1.6363.9510	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Marktplatz bis Wendelinplatz	2.000	2.000					Schlusszahlung
1.6363.9512	Fahrradabstellplatz Marktplatz							
1.6363.9514	Gestaltung Schlesierplatz, "obere" Bahnhofstr., Schwaigerstr., Klosterstr.	1.700.000	1.500.000	200.000				(aufgrund Städtebauförderung) <b>Verpflichtungsermächtigung</b> <b>2024: 200.000 €</b>
1.6363.9515	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	615.000	5.000	10.000	400.000	200.000		<b>Verpflichtungsermächtigung</b> <b>2025: 400.000 €, 2026: 200.000 €</b>
1.6363.9516	Umbau Friedrich -Ebert-Straße (KAG) vom Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	700.000			50.000	300.000	350.000	aufgrund Städtebauförderung
1.6363.9517	Umgestaltung Marktplatz	2.100.000				100.000	2.000.000	aufgrund Städtebauförderung
1.6363.9518	Neugestaltung Umfeld St. Jakob	1.100.000	50.000	400.000	500.000	150.000		aufgrund Städtebauförderung
	<b>Summe:</b>		<b>1.557.000</b>	610.000	950.000	750.000	2.350.000	
	<b>Vorblatt:</b>		<b>1.631.000</b>	270.000	535.000	795.000	420.000	
	<b>Übertrag:</b>		<b>3.188.000</b>	880.000	1.485.000	1.545.000	2.770.000	

Entwurf 5  
10.05.2023



# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
1.6363.9631	Ladestation am Marktplatz E-Bike							
1.6366.9510	Spitalstraße / Spitalplatz	640.000		150.000	100.000	390.000		aufgrund Städtebauförderung
1.6367.9511	Treppenanlagen Bergviertel	360.000					360.000	Altstadtsanierung
1.6367.9513	Vorplatz Blasturm an der Weinbergstraße							
1.6488.9511	Schwellenwerkunterführung	12.250.000	550.000	2.500.000	6.000.000	3.200.000		
1.6488.9517	Naabbrücken Nürnberger Straße	4.300.000	700.000	1.600.000	1.200.000	800.000		Rad- und Gehweg v. Krondorf zur Innenstadt, <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 2024: 1.600.000 € 2025: 1.200.000 €, 2026: 800.000 €
1.6488.9518	Brückenbau, zwischen Adolf-Kolping-Platz und Stadtpark	660.000	60.000	300.000	300.000			Planungskosten, Baugrunduntersuchung <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 2024: 300.000 €, 2025: 300.000 €
	Ausbau des Finkenweges	250.000					250.000	ab Weinbergstraße bis Ende
	Ausbau der Daimlerstraße	650.000					650.000	von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße	200.000					200.000	von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße	200.000					200.000	
	Ausbau Schubertstraße							Kanalсанierung
		Summe:	1.310.000	4.550.000	7.600.000	4.390.000	1.660.000	
		Vorblatt:	3.188.000	880.000	1.485.000	1.545.000	2.770.000	
		Übertrag:	4.498.000	5.430.000	9.085.000	5.935.000	4.430.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>1.2 Abwasserbeseitigung:</u></b>							
	Umbau der alten Vorklärbecken zum Regenrückhaltebecken auf der ehemaligen Kläranlage SAD							Erweiterung der RÜB's
1.7000.3539	Grundstücksanschlüsse							Sanierungen/Zweitanschlüsse
1.7000.9536	Grundstücksanschlüsse	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Bauvorhaben, Baugebiete
1.7000.9592	Baunebenkosten (z.B. Baugrundgutachten, Kampfmittelsond., Ingenieurleistungen)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.7001.9535	Nariskerstraße	230.000		20.000	180.000	30.000		
1.7001.9650	Breitbandausbau Nariskerstraße							Energie- und Versorgungsnetzleitungen
1.7002.9535	Spitalstraße / Spitalplatz	155.000	15.000	20.000	120.000			
1.7003.9535	Flurstraße - Kanalumlegung	50.000		10.000	40.000			
1.7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	700.000	650.000	50.000				<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 50.000 €</b>
1.7006.9535	Erschl. Gemeinbedarfsfläche Schwimmbadstraße / Entwässerung							Regenrückhaltebecken
	Fabrikstraße							Kanalsanierung
	<b>Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.1</b>							
	BA 1: Kantstr. v. Sand- bis Wackersd. Str.							
	BA 2: ab Kantstraße bis Friedhofseingang							
		Summe:	935.000	370.000	610.000	300.000	270.000	
		Vorblatt:	4.498.000	5.430.000	9.085.000	5.935.000	4.430.000	
		Übertrag:	5.433.000	5.800.000	9.695.000	6.235.000	4.700.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 1. Altstadt

1.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
1.7014.9536	<b>Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.2</b>	700.000						
	BA 1: Von Parkplatz Freibad bis Kruckentalstr.	200.000					200.000	
	BA 2: Rosenstraße	500.000					500.000	
1.7020.9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstr.	350.000	300.000	50.000				Verpflichtungsermächtigung 2024 50.000 €
1.7021.9535	Höflingerstraße	170.000			20.000	150.000		
1.7022.9535	Schützenstraße	90.000				10.000	80.000	
	Sommerstraße (Morsestr.) RW-Kanal							
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
	Kirchengasse							
	Kanal Hertzstraße	50.000					50.000	zw. Auf der Trath u. E.ON
1.7023.9535	Kanalerneuerung im Bereich Klosterstraße/Bahnhofstraße	50.000	50.000					Umgestaltung Schlesierplatz
1.7028.9535	Zengerstraße							
1.7029.9535	Ausbau Zeppelinstraße (von der Herbst- bis zur Regensburger Straße)	35.000	35.000					Schlusszahlung
1.7031.9535	<b>Kreuzberggring</b>	140.000						
	1. BA - zwischen Escherich- und Höflerstraße							Straßenentwässerung / Berufsschule
	2. BA - zwischen Voithenbergstraße und Winterbergstraße	140.000					140.000	
1.7032.9535	Bayerwaldstraße	210.000					210.000	
		Summe:	385.000	50.000	20.000	160.000	1.180.000	
		Vorblatt:	5.433.000	5.800.000	9.695.000	6.235.000	4.700.000	
		Übertrag:	5.818.000	5.850.000	9.715.000	6.395.000	5.880.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: **1. Altstadt**

**1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b>Voithenbergstraße</b>	430.000						
1.7033.9535	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
	2. BA: Böhmerwald- bis Arberstr./Straßenende	430.000					430.000	
1.7034.9535	Glätzlstraße im Bereich des BSZ	30.000	30.000					Restzahlung
	Kanalsanierung Karmelitenstraße							zwischen Goethestraße und Schillerstraße
	HS Regensburger Str. (Keplerstr. bis Hochrainstr.)							
1.7038.9535	Regenwasserkanal Gewerbegeb. Bellstraße							
1.7038.9538	Kanal Bellstraße im Bereich Lkw-Stellplatz							
	<b>HS Steinberger Straße</b>							
	Bahndurchpressung HS Steinberger Straße / Regensburger Str.							Erneuerung der Bahndurchpressung neben der Regensburger Unterführung
1.7040.9535	Kanalverlängerung Dieselstraße							
1.7046.9535	Kanalsanierung Fr.-Ebert-Straße							im Zuge der Verkehrsberuhigung - Schlusszahlung
	Ausbau des Finkenweges							ab Weinbergstraße bis Ende
	Ausbau der Daimlerstraße							von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße							von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße							
		Summe:	30.000	0	0	0	430.000	
		Vorblatt:	5.818.000	5.850.000	9.715.000	6.395.000	5.880.000	
		Übertrag:	5.848.000	5.850.000	9.715.000	6.395.000	6.310.000	

Entwurf 5  
10.05.2023





# Bauprogramm 2023

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn**

**3.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>3.1 Straßenbau:</u></b>							
1.6329.9513	Alustraße, Radweg, Absenkungen der Bordsteine	0						von Gustav-Hertz-Straße bis Moosburgerstraße
1.6400.9512	Dachelhofer Straße	1.330.000	30.000	600.000	500.000	200.000		Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße <b>Verpflichtungsermächtigung</b> <b>2024: 600.000 €</b>
1.6400.9510	Drosselweg	125.000			10.000	115.000		
1.6400.9511	Erschließung "Ehem. Schule Büchelkühn"							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.6400.9513	Siedlerstraße (von Fingerhutstraße bis Fasanenstraße)	200.000	10.000	180.000	10.000			<b>Verpflichtungsermächtigung: 2024</b> <b>180.000 € 2025 10.000 €</b>
1.6400.9514	Kreuzfelderstraße							
1.6400.9515	Sperberstraße							
1.6400.9516	Bussardstraße							
1.6400.9517	Brücklerstraße							
1.6400.9519	Fingerhutstraße (von Florastraße bis Tratsstraße)	220.000	10.000	200.000	10.000			<b>Verpflichtungsermächtigung: 2024</b> <b>200.00 € 2025 10.000 €</b>
	Sandornstraße	75.000					75.000	BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Lange Straße (Gehweg mit Sackgasse)	115.000					115.000	
	Rückbau Parkplatz Lange Straße							Bauplatz
1.6902.9501	Retentionsraum für Hochwasserrückhaltung	0						
		<i>Summe:</i>	<b>50.000</b>	980.000	530.000	315.000	190.000	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>6.063.000</b>	5.850.000	9.715.000	6.395.000	6.580.000	
		<i>Übertrag:</i>	<b>6.113.000</b>	6.830.000	10.245.000	6.710.000	6.770.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn**

**3.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>3.2 Abwasserbeseitigung:</u></b>							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.7101.9537	Brücklerstraße (Regenwasserkanal)							
1.7101.9538	Anemonenstraße	150.000				0	150.000	
1.7101.9539	Sperberstraße / Kreuzfelderstraße							
1.7101.9540	Dachelhofer Straße		30.000	380.000				Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) <b>Verpflichtungsermächtigung:</b> <b>2024: 380.000 €</b>
1.7101.9542	Dachelhofer Straße				400.000	150.000		Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße
	Sanddornstraße							BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Am Lenzgraben							Erneuerung des RW- u. SW-Kanals
	<b>Abwasserbeseitigung Büchelkühn-Nord</b>	880.000						
1.7101.9543	Verlegung der Druckleitung Bü-Nord bis zur B 15	500.000					500.000	
	SW Büchelkühner Straße	380.000					380.000	
1.7101.9544	Bussardstraße							
1.7101.9546	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz	120.000	20.000	100.000				<b>Auflage Wasserrechtsbescheid</b>
1.7101.9547	Siedlerstraße	0						
1.7101.9548	Fingerhutstraße	0						
1.7101.9650	Baugebiet "Altes Schulhaus"							
		<i>Summe:</i>	<b>50.000</b>	<b>480.000</b>	400.000	150.000	<b>1.030.000</b>	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>6.113.000</b>	<b>6.830.000</b>	10.245.000	6.710.000	<b>6.770.000</b>	
		<i>Übertrag:</i>	<b>6.163.000</b>	7.310.000	10.645.000	6.860.000	7.800.000	

Entwurf 5  
10.05.2023





# Bauprogramm 2023

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>4.1 Straßenbau:</u></b>							
1.6329.9511	Errichtung eines Radweges - von Ettmannsdorf West bis Sitzenhof	530.000	30.000	300.000	200.000			
1.6402.9511	Ausbau der Knappenstraße	175.000					175.000	
	<b>Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg</b>	750.000						
1.6402.9512	Wiesenleite							
1.6402.9513	Vogelherd II	750.000		30.000	400.000	320.000		
1.6402.9514	Buchleite Mitte							
1.6402.9515	Libellenstraße							
1.6402.9517	Radwegneubau St.-Vitalis-Straße	175.000					175.000	von der Dachelhofer Straße bis zum Ochsentradweg
1.6402.9519	Zufahrt zum Anwesen Horsch (GVS Sitzenhof zur SAD 20)	20.000	20.000					Haushaltsansatz ohne Genehmigungsverfahren
	Ausbau Franckstraße							von Schlesierstraße bis Bleiringstraße
	<b><u>4.2 Abwasserbeseitigung:</u></b>							
	<b>Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg</b>	330.000						
1.7102.9535	Vogelherd II	330.000		30.000	200.000	100.000		
1.7102.9536	Libellenstraße (Stichkanal)	1.000		1.000				Gewährleistungsabnahme
1.7102.9537	Pumpwerk St. Vitalisstraße	100.000	100.000					Erneuerung Elektroverteilung
		Summe:	150.000	361.000	800.000	420.000	350.000	
		Vorblatt:	6.188.000	7.310.000	10.645.000	6.860.000	7.800.000	
		Übertrag:	6.338.000	7.671.000	11.445.000	7.280.000	8.150.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>4.3, Friedhof, Sonstiges:</u></b>							
	<b>Friedhof Ettmannsdorf</b>	5.000						
1.7513.9401	Barrierefreie WC-Anlage	5.000	5.000					Zugangsbereich Pflaster anheben
1.7513.9501	Erweiterung der Urnenanlage							
		<i>Summe:</i>	5.000	0	0	0	0	
		<i>Vorblatt:</i>	6.338.000	7.671.000	11.445.000	7.280.000	8.150.000	
		<i>Übertrag:</i>	6.343.000	7.671.000	11.445.000	7.280.000	8.150.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 5. Fronberg

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>5.1 Straßenbau:</u></b> Hangstraße, BA 1							Grunderwerb
	Ausbau der Eignergasse							
1.6403.9515	Baugebiet Hasenbuckel I							
	Ausbau der Brauergasse							
1.6403.9517	Baugebiet Hasenbuckel II	400.000	400.000					
1.6405.9510	GVS Irlaching	250.000					250.000	Neues Wasserrechtsverfahren
	Straßenausbau in Irlaching							
1.6488.9514	Bahnbrücke Irlaching	1.100.000				0	1.100.000	
	<b><u>5.2 Abwasserbeseitigung / Wasserbau</u></b>							
	<b>Sanierung Hammergraben</b>	150.000						
1.6900.9525	östlicher Uferbereich: neue Stützmauer	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	teilweise Ufersanierung
	Kanalisation Irlaching							
1.7103.9543	Regenrückhaltebecken Irlaching-Siedlung	70.000	20.000	50.000				<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 50.000 €</b>
1.7103.9544	Erneuerung Druckleitung Fronberg-Schwandorf	450.000	400.000	50.000				<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 50.000 €</b>
1.7103.9545	Baugebiet Hasenbuckel BA II	200.000	200.000					
1.7103.9559	Baugebiet Hasenbuckel Ost		50.000					Ausgleichsfläche / Begrünung
	Dorfkanalisation Freihöls							
1.7104.9536	Feuerlöschteich Freihöls							
1.7104.9537	Feuerlöschteich in Lindenlohe							
		<i>Summe:</i>	<b>1.100.000</b>	130.000	30.000	30.000	1.380.000	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>6.343.000</b>	7.671.000	11.445.000	7.280.000	8.150.000	
		<i>Übertrag:</i>	<b>7.443.000</b>	7.801.000	11.475.000	7.310.000	9.530.000	

Entwurf 5  
10.05.2023





# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 7. Haselbach

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>7.2 Abwasserbeseitigung</u></b>							
	<b>Kanalisation Irlbach</b>	420.000						Wasserrecht (Irlbach / Haselbach)
1.7131.9538	Kanalisation	350.000					350.000	
1.7131.9538	Regenrückhaltebecken	70.000	20.000	50.000				
	<b>Kanalisation Dauching</b>	100.000						
1.7131.9539	Kanalisation							
	Regenrückhaltebecken Dauching 1 (beim Ruidergaben)							
	Regenrückhaltebecken Dauching 2 (nördlich von Dauching)	100.000					100.000	
	Pittersberger Straße (RW- und SW-Kanal)							
1.7131.9544	Ka Baugebiet "Schlossacker"	0						
	<b><u>7.3 Wasserbau</u></b>							
	<b>RHB südlich der Thanheimerstraße</b>	195.000						Hochwasserschutzkonzept
1.7131.9540	RHB 1, Nähe Schleicherstraße	55.000					55.000	
1.7131.9540	RHB 2, Nähe Steigstraße	65.000					65.000	
1.7131.9540	RHB 3, Nähe Dollackerstraße	75.000					75.000	
		Summe:	20.000	50.000	0	0	645.000	
		Vorblatt:	7.443.000	7.801.000	11.475.000	7.310.000	10.930.000	
		Übertrag:	7.463.000	7.851.000	11.475.000	7.310.000	11.575.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 8. Klardorf

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>8.1 Straßenbau:</u></b>							
	Schwertlilienstraße							
	Vogelweide							
	Roidlweg							
	Arnikastraße							
1.6407.9514	Baugebiet Kranzlohäcker							
	Loisnitzerweg (Schwertlilienstraße / Schwalbenstraße)							
	Schwalbenstraße							
	Simmenflur							
	<b>Frauenschuhstraße</b>							
1.6407.9518	Frauenschuhstraße							
	Frauenschuhstraße, Ausgleichsmaßnahme							
	Möwenstraße (Vogelweide / Möwenstraße)							
	Mandelgasse (Zielheimer Str. / Brückenweg)							
	Neubau DB-Unterführung (Bhf)							
	<b><u>8.2 Abwasserbeseitigung</u></b>							
1.7123.9535	Frauenschuhstraße							
	Möwenstraße							Anwesen Kagerer, Vorfinanzierung Süß
1.7123.9538	Baugebiet Kranzlohäcker							
		Summe:	0	0	0	0	0	
		Vorblatt:	7.463.000	7.851.000	11.475.000	7.310.000	11.575.000	
		Übertrag:	7.463.000	7.851.000	11.475.000	7.310.000	11.575.000	

Entwurf 5  
10.05.2023





# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 10. Krondorf / Richt

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>10.1 Straßenbau:</u></b>							
1.6404.9510	Krondorfer Straße (von Nürnberger Straße - Fröbelstraße)	500.000					500.000	
1.6404.9513	Rübenackerweg und Kornweg	145.000					145.000	
1.6408.9510	Adalbert-Brunner-Straße							zw. Grünwaldstraße und Peter-Dörfler-Straße (Särve)
1.6408.9511	Peter-Dörfler-Straße	430.000	20.000	400.000	10.000			<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 400.000 € 2025 10.000 €</b>
	<b><u>10.2 Abwasserbeseitigung</u></b>							
1.7105.9535	Krondorfer Straße (vom Richter Weg bis Fröbelstraße)	365.000					365.000	
1.7105.9536	Amberger Straße	275.000					275.000	zw. Mulzerweg und Elisabethenstraße
1.7108.9535	Peter-Dörfler-Straße	230.000	20.000	200.000	10.000			<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 200.000 € 2025 10.000 €</b>
1.7108.9536	Regenrückhaltebecken Richt	150.000	50.000	100.000				
	<b><u>10.3 Abwasserbeseitigung, Sonstiges</u></b>							
1.3431.9631	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation
1.3431.9632	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Stromverteilung Volksfestplatz
	<b>Summe:</b>		<b>94.000</b>	704.000	24.000	4.000	1.289.000	
	<b>Vorblatt:</b>		<b>7.470.000</b>	7.851.000	11.475.000	7.310.000	11.575.000	
	<b>Übertrag:</b>		<b>7.564.000</b>	8.555.000	11.499.000	7.314.000	12.864.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 11. Kronstetten / Niederhof

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>11.1 Straßenbau:</u></b>							
1.6412.9511	Neubau Paulusstraße	220.000					220.000	
1.6412.9512	Neubau der Globusspange							
1.6412.9513	Ausbau der Schleiglstraße	350.000					350.000	
1.6412.9812	Linksabbiegespur Niederhof (St 2145)							Kostenbeteiligung Straßenbauamt
	Neubau Ginsterweg							
	Neubau Schlehenstraße							einseitige Bebauung
	<b>Neubau Wacholderstraße</b>	160.000						
1.6413.9516	BA III: zw. "Schlehenstr. / Am heimlichen Grund"	160.000					160.000	
	Neubau Holunderweg							einseitige Bebauung
	Eicherweg	245.000					245.000	
	Tannenstraße - altes Feuerwehrhaus	200.000					200.000	
1.6414.9510	Ausbau Geranien- u. Erlenweg							
1.6414.9511	Höflarn Straße	550.000	30.000	470.000	50.000			<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 470.000 € 2025 50.000 €</b>
1.6414.9512	Ausbau Goldregenstraße	295.000		15.000	250.000	30.000		
1.6488.9515	Neubau DB-Unterführung Höflarn	2.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.760.000	
		<i>Summe:</i>	<b>40.000</b>	<b>495.000</b>	310.000	40.000	<b>3.935.000</b>	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>7.564.000</b>	<b>8.555.000</b>	11.499.000	7.314.000	<b>12.864.000</b>	
		<i>Übertrag:</i>	<b>7.604.000</b>	9.050.000	11.809.000	7.354.000	16.799.000	

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 11. Kronstetten / Niederhof

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>11.2 Abwasserbeseitigung</u></b>							
1.7107.9535	Ausbau Goldregenstraße	185.000		15.000	150.000	20.000		
1.7107.9536	Sanierung Hauptsammler Kronstettener Straße ab Kirche bis Tannenstraße	180.000					180.000	
1.7107.9537	Geranien- u. Erlenweg							
1.7107.9538	Höflarner Straße	340.000	20.000	300.000	20.000			<b>Verpflichtungsermächtigung 2024 300.000 € 2025 20.000 €</b>
1.7107.9541	Tannenstr.- altes Feuerwehrhaus	100.000					100.000	
	Rückbau des alten Ortskanals in Niederhof							
		<i>Summe:</i>	<b>20.000</b>	315.000	170.000	20.000	280.000	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>7.604.000</b>	9.050.000	11.809.000	7.354.000	16.799.000	
		<i>Übertrag:</i>	<b>7.624.000</b>	9.365.000	11.979.000	7.374.000	17.079.000	



# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 13. Neukirchen

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>13.1 Straßenbau:</u></b>							
	Im Gründl							
1.6424.9512	Straßenausbau in Hartenricht	320.000					320.000	
1.6424.9513	Straßenausbau in Krumbach	120.000					120.000	
1.6424.9514	Straßenausbau in Grain	310.000					310.000	
	<b><u>13.2 Abwasserbeseitigung</u></b>							
	<b>Kanalisation Krumbach/Krumlengenfeld</b>	290.000						
1.7111.9535	Kanalisation	290.000					290.000	
	Regenrückhaltebecken							siehe Nr. 7, HHSt. 1.7111.9541
	<b>Kanalisation Hartenricht</b>							
1.7111.9536	Regenrückhaltebecken für Gögglbach							Wasserrecht Rückhaltebecken für OT Gögglbach
	Regenrückhaltebecken für Hartenricht							Wasserrecht, Retentionsraumerweiterung
	<b>Kanalisation Grain</b>	500.000						
1.7111.9537	Kanalisation	500.000					500.000	
	Regenrückhaltebecken							siehe Nr. 7, HHSt. 1.7111.9541
	Im Gründl							
1.7111.9539	Hochwasserkonzept Schwarzbach							siehe Nr. 7, HHSt. 1.7111.9541
	<b>Kläranlage Neukirchen</b>							
1.7111.9540	Kläranlage Neukirchen							Wasserrechtserlaubnis für Kläranlage
	Sanierung Vorklärbecken							
1.7111.9541	Regenrückhaltebecken Grain, Krumbach mit Hochwasserkonzept Schwarzbach	50.000	50.000					Bepflanzung, Drainage, Restzahlung
	<b>Summe:</b>		50.000	0	0	0	1.540.000	
	<b>Vorblatt:</b>		7.624.000	9.365.000	11.979.000	7.374.000	17.159.000	
	<b>Übertrag:</b>		7.674.000	9.365.000	11.979.000	7.374.000	18.699.000	

Entwurf 5  
10.05.2023

# Bauprogramm 2023

Ortsteil: 14. Stadtgebiet

HHSt.	Maßnahme	Summe 2023 - 2027	Euro 2023	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027 u. f.	
	<b><u>14. Ausbau / Errichtung von :</u></b>							
1.6328.9510	Gehwegen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.6329.9510	Radwegen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.6350.9510	Fußgängerüberwegen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.6701.3620	Straßenbeleuchtung							Investitionszuweisungen von Gemeinde (Erstattung LRA SAD - Straßenbeleuchtung)
1.6701.9870	Straßenbeleuchtung	750.000	430.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Umrüstungen auf Energiesparleuchten, BMU Förderung
1.8180.9651	Breitband / Energieversorgungsleitungen	300.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leerrohrverlegung bei Baumaßnahmen
1.8201.3610	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen Investitionszuweisungen vom Land							<b>Investitionszuweisungen Land. 2023: 200.000 €</b>
1.8201.9401	Buswartehäuschen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einrichtung von BWH - Personennahverkehr
1.8201.9502	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		<i>Summe:</i>	<b>852.000</b>	302.000	302.000	302.000	302.000	
		<i>Vorblatt:</i>	<b>7.674.000</b>	9.365.000	11.979.000	7.374.000	18.699.000	
		<b>Haushalts- summe:</b>	<b>8.526.000</b>	9.667.000	12.281.000	7.676.000	19.001.000	

Schwandorf, 10.05.2023

Planen und Bauen

Entwurf 5  
10.05.2023

Stehr

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der**

**S c h u l d e n**

**gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik**

**- in 1.000 EUR -**







# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Nachweis über den Schuldenstand**

### **der Stadt Schwandorf**

**vom 01.01.2023**

zugleich

### **Sammelnachweis**

**für den Schuldendienst vom 01.01. - 31.12.2023**

1. Kredite von Kreditinstituten

Seite 1 - 2

2. Kredite vom Land

Seite 3

<b>Kreditgeber Drl-Nr.</b>	<b>Laufzeit von / bis</b>	<b>Zinssatz %</b>	<b>Ursprünglicher Darlehensbetrag</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verwal- tungs- kosten</b>
<b>Kredite v. Kreditinstituten</b>							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012038	01.01.2007 30.12.2023	3,89000	1.325.444,32	84.311,09	1.744,64	84.311,09	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012040	28.12.2007 30.06.2025	4,51000	2.686.983,33	480.060,63	18.187,17	206.723,83	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012041	31.08.2008 29.02.2024	4,49000	473.447,62	54.671,83	1.998,84	41.072,38	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012042	05.09.2008 30.03.2025	4,70500	385.849,27	67.444,67	2.632,36	30.959,52	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	3.213.770,19	1.366.976,18	35.530,00	201.085,00	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012045	01.06.2006 30.08.2022	4,18500	1.762.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012047	31.08.2009 30.08.2023	3,97000	1.447.890,96	94.466,05	1.828,02	94.466,05	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	1.200.000,00	1.067.451,72	27.390,42	15.569,58	0,00
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 80286895	31.08.2022 30.06.2032	0,50000	1.944.400,00	1.944.400,00	9.654,48	108.030,00	0,00
Landesbank Baden-Württemberg 606385142	01.01.2004 01.04.2022	4,67000	633.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Kreditgeber Drl-Nr.</b>	<b>Laufzeit von / bis</b>	<b>Zinssatz %</b>	<b>Ursprünglicher Darlehensbetrag</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verwal- tungs- kosten</b>
LIGA Bank eG 121389092	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	800.878,51	3.450,60	44.449,40	0,00
LIGA Bank eG 21389092	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	2.811.491,95	2.460.804,07	10.374,94	128.185,06	0,00
LIGA Bank eG 221389092	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.769.865,39	1.736.867,50	26.336,42	41.551,58	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080128728	06.04.2011 30.03.2021	3,79000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080137364	30.06.2011 30.12.2021	3,18000	328.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080172783	24.04.2012 30.06.2022	2,39000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080265637	15.05.2014 15.05.2024	1,56000	258.960,00	68.645,69	934,51	23.385,49	0,00
Sparkasse Schwandorf 6086598528	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	1.144.550,41	716.583,28	18.084,32	49.190,68	0,00
<b>Summe: Kredite v. Kreditinstituten</b>				<b>10.943.561,22</b>	<b>158.146,72</b>	<b>1.068.979,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Kreditgeber Drl-Nr.</b>	<b>Laufzeit von / bis</b>	<b>Zinssatz %</b>	<b>Ursprünglicher Darlehensbetrag</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verwal- tungs- kosten</b>
<b>Kredite v. Land</b>							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	06.06.1983 15.04.2029	0,75200	77.716,37	13.637,04	98,73	2.040,03	194,30
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	18.04.1983 15.10.2029	0,75200	51.129,19	8.971,69	64,95	1.342,13	127,82
<b>Summe: Kredite v. Land</b>				<b>22.608,73</b>	<b>163,68</b>	<b>3.382,16</b>	<b>322,12</b>

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

**Nachweis der rentierlichen**

**Verschuldung**

<b>Darlehensgeber</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Laufzeit von / bis</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Schuldennennbetrag</b>	<b>Schuldenrest (Jahresanfang)</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>Schuldendienst jährlich</b>	<b>Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde</b>
			<b>%</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>rent.</b>									
<b>Kreditinstitute</b>									
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012038 Umschuldung	Investitionen im VMH 1996	01.01.2007 30.12.2023	3,89000	641.780,14	40.823,43	40.823,43	0,00	41.668,19	41.668,19
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012041 Umschuldung	Investitionen im VMH 1999	31.08.2008 29.02.2024	4,49000	473.447,62	54.671,83	41.072,38	0,00	43.071,22	43.071,22
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043 Umschuldung	Investitionen im VMH 2001	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	712.171,47	302.921,92	44.560,44	0,00	52.433,89	52.433,89
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012045 Umschuldung	Investitionen im VMH 1996	01.06.2006 30.08.2022	4,18500	853.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Darlehensgeber</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Laufzeit von / bis</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Schuldennennbetrag</b>	<b>Schuldenrest (Jahresanfang)</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>Schuldendienst jährlich</b>	<b>Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde</b>
			<b>%</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012047 Umschuldung	Investitionen im VMH 1999	31.08.2009 30.08.2023	3,97000	690.209,62	45.031,97	45.031,97	0,00	45.903,39	45.903,39
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2012	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	700.000,00	622.680,17	9.082,26	0,00	25.059,99	25.059,99
Landesbank Baden-Württemberg 606385142 Umschuldung	Investitionen im VMH 1993	01.01.2004 01.04.2022	4,67000	132.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGA Bank eG 121389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2010	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	800.878,51	44.449,40	0,00	47.900,00	47.900,00
LIGA Bank eG 21389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2009	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	1.405.745,98	1.230.402,04	64.092,54	0,00	69.280,02	69.280,02

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LIGA Bank eG 221389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2011	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.150.412,50	1.128.963,88	27.008,52	0,00	44.127,20	44.127,20
Sparkasse Schwandorf 6080128728 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2010	06.04.2011 30.03.2021	3,79000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080172783 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2011	24.04.2012 30.06.2022	2,39000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080265637 Umschuldung	Investitionen im VMH 2003	15.05.2014 15.05.2024	1,56000	258.960,00	68.645,69	23.385,49	0,00	24.320,00	24.320,00
Sparkasse Schwandorf 6086598528 Umschuldung	Investitionen im VMH 2002	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	186.103,90	116.516,44	7.998,40	0,00	10.938,91	10.938,91
<b>Summe Kreditinstitute</b>				<b>10.382.785,88</b>	<b>4.411.535,88</b>	<b>347.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>404.702,81</b>	<b>404.702,81</b>
<b>Summe rent.</b>				<b>10.382.785,88</b>	<b>4.411.535,88</b>	<b>347.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>404.702,81</b>	<b>404.702,81</b>

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Zusammenfassung der Schulden**

<b>2. Rentierliche Schulden</b>	<b>Seite 1</b>
<b>3. Unrentierliche Schulden</b>	<b>Seite 2</b>
<b>4. Schulden insgesamt</b>	<b>Seite 3</b>

## **Zusammenfassung:**

<b>Darlehensbereich</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Tilgung 2023</b>	<b>Schuldendienst 2023 (Zins- und Tilgung)</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
rent.			
Kreditinstitute	4.411.535,88	347.504,83	404.702,81
Summe:	4.411.535,88	347.504,83	404.702,81

## Zusammenfassung:

<b>Darlehensbereich</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Tilgung 2023</b>	<b>Schuldendienst 2023 (Zins- und Tilgung)</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
unrent.			
Kreditinstitute	6.532.025,34	721.474,83	822.423,57
Land	22.608,73	3.382,16	3.867,96
Summe:	6.554.634,07	724.856,99	826.291,53

<b>Darlehensbereich</b>	<b>Schuldenstand zum 01.01.2023</b>	<b>Tilgung 2023</b>	<b>Schuldendienst 2023 (Zins- und Tilgung)</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Schulden insgesamt:	10.966.169,95	1.072.361,82	1.230.994,34

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

**Nachweis über die Verschuldung der**

**Großen Kreisstädte**

**(Stand: 31.12.2021)**

## Schulden der Großen Kreisstädte zum 31.12.2021

Stadt	Einwohner zum 30.06.2021	Schulden in 1000 Euro	Pro-Kopf- Verschuldung
Bad Kissingen	22.481	15.415 EUR	686 EUR
Bad Reichenhall	18.522	17.346 EUR	937 EUR
Dachau	47.754	158 EUR	3 EUR
Deggendorf	33.809	30.935 EUR	915 EUR
Dillingen	19.506	11.062 EUR	567 EUR
Dinkelsbühl	11.928	15.898 EUR	1.333 EUR
Donauwörth	19.610	5.861 EUR	299 EUR
Eichstätt	13.348	3.540 EUR	265 EUR
Erding	36.494	988 EUR	27 EUR
Forchheim	32.456	8.368 EUR	258 EUR
Freising	48.600	24.121 EUR	496 EUR
Fürstenfeldbruck	36.964	17.162 EUR	464 EUR
Germering	40.480	27.985 EUR	691 EUR
Günzburg	21.225	6.410 EUR	302 EUR
Kitzingen	22.220	9.401 EUR	423 EUR
Kulmbach	25.744	30.872 EUR	1.199 EUR
Landsberg a. Lech	29.328	25.688 EUR	876 EUR
Lindau (Bodensee)	25.701	38.716 EUR	1.506 EUR
Marktredwitz	17.025	27.316 EUR	1.604 EUR
Neuburg a. d. Donau	29.869	24.547 EUR	822 EUR
Neumarkt i.d.Opf.	40.236	2.438 EUR	61 EUR
Neustadt b. Coburg	15.024	7.837 EUR	522 EUR
Neu-Ulm	59.323	28.970 EUR	488 EUR
Nördlingen	20.634	7.432 EUR	360 EUR
Rothenburg/Tauber	11.263	20.912 EUR	1.857 EUR
Schwandorf	29.118	10.120 EUR	348 EUR
Selb	14.666	16.003 EUR	1.091 EUR
Traunstein	20.625	16.872 EUR	818 EUR
Weißenburg	18.570	12.391 EUR	667 EUR
<b>Summe:</b>	<b>782.523</b>	<b>464.764 EUR</b>	
<b>Durchschnitt:</b>			<b>594 EUR</b>



# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der**

**R ü c k l a g e n**

**gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen							
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
Nach dem Haushaltsplan							
<b>A. Allgemeine Rücklage</b>							
1. Sparguthaben	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR
2. Entnahme von SWFS 2010 (Verkaufserlös Elektrizitätswerk)	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR
5. Sollüberschuss 2015	810.647,62 EUR	0,00 EUR	810.647,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Sollüberschuss 2016	1.236.244,30 EUR	0,00 EUR	1.236.244,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Sollüberschuss 2018	4.431.214,07 EUR	0,00 EUR	179.234,80 EUR	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR
8. Sollüberschuss 2019	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	10.514.720,73 EUR	3.618.761,03 EUR
<b>Summe:</b>	<b>22.070.469,25 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>2.226.126,72 EUR</b>	<b>19.844.342,53 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>14.766.700,00 EUR</b>	<b>5.077.642,53 EUR</b>
<b>B. Sonderrücklagen</b>							
1. Schwandorfer Hilfswerk	206.520,57 EUR	13.405,72 EUR	0,00 EUR	219.926,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	219.926,29 EUR
2. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Abwasser	4.058.927,93 EUR	821.245,27 EUR	0,00 EUR	4.880.173,20 EUR	448.600,00 EUR	0,00 EUR	5.328.773,20 EUR
3. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Straßenreinigungsgebühren	70.404,12 EUR	0,00 EUR	21.190,20 EUR	49.213,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	49.213,92 EUR
<b>Summe:</b>	<b>4.335.852,62 EUR</b>	<b>834.650,99 EUR</b>	<b>21.190,20 EUR</b>	<b>5.149.313,41 EUR</b>	<b>448.600,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>5.597.913,41 EUR</b>
<b>C. Gesamtrücklagen</b>	<b>26.406.321,87 EUR</b>	<b>834.650,99 EUR</b>	<b>2.247.316,92 EUR</b>	<b>24.993.655,94 EUR</b>	<b>448.600,00 EUR</b>	<b>14.766.700,00 EUR</b>	<b>10.675.555,94 EUR</b>

**Stadt Schwandorf - Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik \***

**Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:**

<b>2020</b>	<b>67.785.500,00 EUR</b>
<b>2021</b>	<b>67.253.200,00 EUR</b>
<b>2022</b>	<b>74.988.100,00 EUR</b>
<b>Summe:</b>	<b>210.026.800,00 EUR</b>

\* Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

**Durchschnitt der letzten 3 Jahre:**

$$\frac{210.026.800,00 \text{ EUR}}{3}$$

= **70.008.933,33 EUR**

hiervon 1 %: **700.089,33 EUR**

**= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage**

# **S t a d t   S c h w a n d o r f**

## **V e r m ö g e n s a b s c h l u s s**

**Vermögensabschluss nach dem Stand vom 31.12.1987**

EPI. bzw. Abschnitt	Bezeichnung der Vermögens- konten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		01.01.1987			31.12.1987
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>a) <u>Verwaltungsvermögen</u></b>					
0	Allgemeine Verwaltung	260,9	4,3	2,9	262,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165,5	73,5	56,3	2.182,7
2	Schulen	9.472,7	91,8	64,5	9.500,0
3	Kultur	168,3	36,2	41,1	163,4
4	Soziale Sicherung	371,6	1,5	11,5	361,6
5	Gesundheitswesen	8.891,6	6.746,5	370,9	15.267,2
6	Bau-, Wohnungs- und Straßenwesen	189,7	0,7	1,6	188,8
		<b>21.520,3</b>	<b>6.954,5</b>	<b>548,8</b>	<b>27.926,0</b>
<b>b) <u>Vermögen der öffentlichen Einrichtungen</u></b>					
7		31.848,5	753,1	699,0	31.902,6
<b>c) <u>Vermögen der wirtschaft- lichen Einrichtungen</u></b>					
8		4.718,7	26,0	175,8	4.568,9
	Allg. Grundvermögen	15.109,2	3.659,2	4.340,7	14.427,7
<b>d) <u>Allg. Geldvermögen</u></b>					
9		372,2	0,0	2,6	369,6
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>73.568,9</b>	<b>11.392,8</b>	<b>5.766,9</b>	<b>79.194,8</b>

**Im Jahr 1999 wurde das Vermögensbuchführungsprogramm der AKDB „OK.FIS-VMB - Offenes Kommunales Finanzinformationssystem“ beschafft.**

**Im Jahr 2012 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren mit der entsprechenden Aktualisierung des Anlagevermögens durchgeführt.**

**Im Rahmen der im Jahr 2018 erstellten Globalberechnung für die Entwässerungseinrichtung der Stadt Schwandorf erfolgte die Erstellung eines Anlagennachweises für das Vermögen der Abwasserbeseitigung. Die nächste Globalberechnung ist für das Jahr 2022 geplant.**

**Auch wurde im Jahr 2018 ein Anlagennachweis für das Vermögen der Straßenreinigung erstellt. Die letzte Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte im Jahr 2017 für den Zeitraum 2017 bis 2021.**

**Haushaltsrechtlicher  
S t e l l e n p l a n  
2023  
der  
STADT SCHWANDORF**

1. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 – 5 KommHV)
2. Ergänzende nachrichtliche Angaben
3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit
4. Berechnung der Beförderungssämter gem. Art. 26 Abs. 1 und 4 BayBesG

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 26.06.2023)

**Haushaltsrechtlicher**  
**STELLENPLAN**  
**2023**

**der**

**STADT SCHWANDORF**

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 26.06.2023)



# I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

## 1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	BesGr.	Z a h l der Stellen 2 0 2 3			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
		insgesamt	mit Zulagen	ausgesondert			
<b>I. Verwaltung</b>							
Kommunale Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00			1,00	1,00	
	A 14	1,00			1,00	1,00	
	A 13	2,00			4,00	4,00	
	A 12	4,62			1,62	1,62	
	A 11	6,00			4,00	4,00	
	A 10	6,00			7,00	6,00	
	A 9	9,19	5,19		7,15	7,15	
	A 8	5,88		2,00	7,88	6,88	
	A 7	6,00			4,38	4,38	
	A 6				1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>42,69</b>	<b>5,19</b>	<b>3,00</b>	<b>40,03</b>	<b>38,03</b>	

## 2. Beschäftigte<sup>3</sup>

### Verwaltung ohne Eigenbetrieb Wasser und Fernwärmeversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	0,50	0,50	0,50	
12	5,52	3,90	3,90	
11	7,58	8,58	8,58	
10	15,81	18,69	16,31	
9 c	2,00	1,77	1,77	
9 b	10,40	9,90	8,90	
9 a	19,13	16,02	16,02	
8	20,06	19,06	19,06	
7	28,73	13,92	12,92	
6	50,63	54,35	54,35	
5	37,30	47,31	46,31	
4	30,02	30,79	29,02	
3	9,54	10,54	8,77	
2	0,67	0,55	0,55	
1	--	--	--	
<b>Zwischensumme</b>	<b>237,89</b>	<b>235,88</b>	<b>226,96</b>	
<b>Pausch.Gr. 4</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>S15</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>S13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>S12</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,44</b>	
<b>S11 b</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>S8a (früher S 6)</b>	<b>4,04</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	
<b>S4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	
<b>S3</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>3,87</b>	
<b>TVPöD</b>				
<b>Gesamt</b>	<b>252,29</b>	<b>249,72</b>	<b>239,75</b>	

## Eigenbetrieb (Wasser- und Fernwärmeversorgung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2022	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	---	---	---	
11	---	---	---	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	---	---	---	
9 b	2,00	1,00	1,00	
9 a	4,00	3,00	3,00	
8	4,00	4,00	4,00	
7	11,00	11,00	11,00	
6	1,00	2,00	2,00	
5	1,00	1,00	1,00	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
Insgesamt:	25,00	24,00	24,00	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### 1. Beamte

#### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberbürgermeister	1,00											
0001	Wirtschaftsförderung							1,00					
0010	Büro d. Oberbürgermeisters						1,00			2,00			
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00						1,00	
0211	Personal/Organisation				0,50				2,00	1,19			
0231	Rechtsamt					1,00							
0300	Stadtkämmerei						1,62	2,00	1,00			1,00	
0331	Stadtkasse								1,00				
0501	Standesamt							1,00		1,00	0,38		
0621	Registratur						0,50				1,00		
1101	Ordnungsamt				0,50			1,00		1,00	1,00		
1122	VÜD										1,00		
1161	Einwohnerwesen						1,00					1,00	
1190	Außend. Ordnungswesen											1,00	
3000	Kulturamt												
3219	Archiv						0,50						
3521	Bücherei										1,00		
6000	Bauamt			0,50						1,00	0,50		
6100	Stadtplanung			0,50				1,00	2,00	2,00		1,00	
6861	Naabparkhaus										0,50		
6863	Parkhaus Venus										0,50		
7511	Friedhof												
7711	Baubetriebsabteilung									1,00		1,00	
-	Wasser- u. Fernwärme												
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,62</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,19</b>	<b>5,88</b>	<b>6,00</b>	

## 2. Beschäftigte

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes einschl. Eigenbetrieb SWFV

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Ab-schnitte und U-Absch.	Entgeltgruppen													
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
0000	Vorzimmer							1,00					0,50		
0001	Wirtschaftsförderung				1,00			1,00		1,00	1,00	0,50			
0010	Büro d. Oberbürgermeisters			1,00	2,00		2,00	1,69	2,00			3,50			
0100	Rechnungsprüfungsamt														
0211	Personal/Organisation				1,00			2,00	2,00		1,00				
0231	Rechtsamt	0,5								0,82		0,41			
0300	Stadtkämmerei		0,62	0,58			1,00	2,00	5,50			1,00			
0331	Stadtkasse								1,56		2,64				
0501	Standesamt			1			0,90	0,44			0,50				
0621	Registratur														
0681	Rathaus									1,00					
1101	Ordnungsamt							1,00	1,00		3,00				
1122	Komm. Verkehrsüberw.								5,00			3,00			
1161	Einwohnermeldeamt							1,00		3,00					
2111	Grundsch. Ettmannsd.									1,00					
2112	Grundschule Fronberg									0,70					
2113	Grundschule Klardorf										1,00				
2115	Lindenschule									1,00					
2116	Gerhardingerschule									1,00					
2138	G+ HS Dachelhofen									1,00					
2150	G+ MS Kreuzberg									1,00					
2901	Schülerbeförd. m. F.														0,16
2950	Schülerbeförd. o. F.														
3000	Kulturamt		0,90			1,00		1,00			1,00				
3010	Opf. Künstlerhaus			1,00						1,30		1,51			
3210	Stadtmuseum				1,00						0,50	0,64			
3219	Archiv									1,50		2,00			
3500	Volkshochschule		1,00		1,00					0,50	1,72				
3521	Stadtbibliothek				0,90		0,50						3,52		
4603	Kinderspielplätze										0,50	1,00			
	Zwischensumme	0,5	2,52	3,58	6,90	1,00	4,40	11,13	17,06	14,82	12,86	13,56	4,02	0,00	0,16

	Übertrag	0,50	2,52	3,58	6,90	1,00	4,40	11,13	17,06	14,82	12,86	13,56	4,02	0,00	0,16
4641	Kindergarten														0,51
5601	Oberpfalzhalle									1,80				1,54	
5602	Sepp-Simon-Stadion									1,20					
5702	Erlebnisbad					1,00					6,00	1,00	9,00	2,00	
5703	Hallenbad						1,00				1,00				
5800	Park+Gartenanlagen						1,00		2,00	5,50	6,00	12,00	3,00		
6000	Bauamt		1,00	2,00	4,00	4,00	5,00		3,27	3,77					
6100	Stadtplanung		1,00	2,00	4,91	1,00			1,00	1,00	2,48				
6300	Straßenunterhalt							2,00		9,50	6,00	4,00	1,00		
6751	Straßenreinigung													2,00	
6861	Naabparkhaus								0,50						
6863	Parkhaus Am Venus								0,50						
7000	Kanalbetrieb/Kläranl.							1,00	1,00	7,00	4,00				
7511	Bestattungswesen								1,00						
7701	Fuhrpark						1,00			3,00					
7711	Baubetriebsabteilung		1,00						1,64	1,00	2,00	1,00			
7900	Tourismusbüro					1,00					2,26				
-	SWFS	1,00			1,00	2,00	4,00	4,00	11,00	1,00	1,00				
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,50</b>	<b>5,52</b>	<b>7,58</b>	<b>16,81</b>	<b>2,00</b>	<b>12,40</b>	<b>23,13</b>	<b>24,06</b>	<b>39,73</b>	<b>51,63</b>	<b>38,30</b>	<b>30,02</b>	<b>9,54</b>	<b>0,67</b>

262,89

## Entgelttabelle S (Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen)

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Ab- schnitte und U-Absch.	Entgeltgruppen														
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	TVPöD
4602	Jugendtreff				0,49	3,00										
4641	Kindergarten	1,00							4,04					4,87		0,00
		1,00	--	--	0,49	3,00	--	--	4,04	--	--	--		4,87	--	0,00

## PKW-Fahrer-TV-L, Entgeltgruppe 4

		Pauschalgruppe I	Pauschalgruppe II	Pauschalgruppe III	Pauschalgruppe IV
3219	Fahrer	--	--	--	1,00

### III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### 1. Beamte in der Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Räte	A 13	1,00	1,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	
Sekretäre	A 6	0,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### 2. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	5,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	
Baureferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Verwaltungsinspektoren-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Verwaltungssekretär-anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>12,00</b>	<b>9,00</b>	

## Berechnung der Beförderungsjahres gemäß Art. 26 Abs. 1 BayBesG

	<b>A 6</b>	<b>A 7</b>	<b>A 8</b>	<b>A 9</b>	<b>A 10</b>	<b>A 11</b>	<b>A 12</b>	<b>A 13</b>	<b>A 14</b>	<b>A 15</b>	<b>A 16</b>
Beamtenstellen insgesamt	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>---</b>
davon abzusetzen Funktionsbereiche nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG			2								
Planstellen, die unter die Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>	--
Planstellen ohne Obergrenzen	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



# **Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung**

**S c h w a n d o r f**

**W i r t s c h a f t s p l ä n e**

**2023**

*Wirtschaftspläne  
von der  
Fernwärmeversorgung  
und  
Wasserversorgung  
für das  
Jahr 2023  
der  
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung  
Schwandorf*



Betriebsitz:

OT Dachelhofen  
Uferstr. 12  
92421 Schwandorf



Registergericht:

Amtsgericht Amberg  
HRA 2253



# Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

## INHALTSVERZEICHNIS

### Erläuterungen

- Erläuterung Wirtschaftsplan Wasserversorgung Seite 1,2 mit 3
- Erläuterung Wirtschaftsplan Fernwärmeversorgung Seite 3, 4, 5 mit 6

### Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Schwandorf für 2023

- Erfolgsplan Seite 7
- Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 8 mit 9
- Vermögensplan Seite 10 mit 11
- Finanzplan Seite 12
- Erläuterung zur Finanzplanung Seite 13 mit 14

### Wirtschaftsplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf für 2023

- Erfolgsplan Seite 15
- Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 16 mit 17
- Vermögensplan Seite 18 mit 19
- Finanzplan Seite 20
- Erläuterung zur Finanzplanung Seite 21 mit 22

### Stellenplan 2023

Seite 23

### Umweltziele 2023

Seite 24

## Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

### I. Wirtschaftsplan 2023 für die Wasserversorgung

Wie in der letzten Globalberechnung aus dem Jahre 2020 festgelegt wurde, wird eine abrechenbare Trinkwassermenge von 1.700.000 m<sup>3</sup> festgesetzt. Mit dem Gebührenaufkommen, den Erlösen aus der Grundgebühr, den Einnahmen für die Bereitstellung der Hebedaten und der Erstattung der anteiligen Verwaltung für die Fernwärme wurden für die Wasserversorgung die Einnahmen auf 3.891.479,20 € ermittelt. Bei den aktivierten Eigenleistungen wird, wegen den vielen geplanten Baumaßnahmen, ein Betrag von 160.000,00 € eingestellt. Die sonstigen Erlöse sind mit 3.360 € berücksichtigt.

Für das notwendige Material und die RHB-Stoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) werden Finanzmittel in Höhe von 1.282.500 Euro vorgesehen. Die Kostensteigerung ist vor allem dem gestiegenen Arbeitspreis für Strom von bisher 4,8 ct/KWh auf nun mehr knapp 66 ct/KWh. Mit staatlichen Abgabe, Umlagen, Grundgebühr usw. steigt die Summe für elektr. Energie von bisher 240 T€ im Jahr 2023 auf etwa 1.045.000 Euro. Durchwegs gab es im den letzten Monaten Preisanhebungen beim Material und der Energie. Die Aufwendungen für Lieferung und Leistung werden, wegen der häufigen Rohrnetzstörungen und den gestiegenen Kosten, mit 472.500,00 € berücksichtigt. Die größte Einzelposition ist dabei der nicht planbare Rohrnetzunterhalt und die Reparaturen, in Folge von Rohrbrüchen und dem notwendigen Austausch von alten, nicht mehr funktionsfähigen Schiebern in den bestehenden Leitungen mit 280.000,00 € sowie defekte Hausanschlussleitungen im öffentlichen Grund, die mit ebenfalls 180.000,00 € eingeplant sind. Die Vorleistungen von Subunternehmerleistungen, die später an Dritte verrechnet werden, wurden mit 5.000 € veranschlagt. Für Austauschähler werden 7.500 € angesetzt.

Bei den Personalkosten wurde mit den Arbeitgeberanteilen, den sonstigen Sozialabgaben und der erwarteten tariflichen Entgelterhöhung für 2023 in Summe ein Wert von 1.382.139,62 € errechnet. Der Personalaufwand für die Fernwärmeversorgung wird immer aufwendiger, weshalb dieser Betriebszweig 143.000 Euro für diese Dienstleistungen der Wasserversorgung erstattet. Der Rohrleitungsbau in der Wasserversorgung wird fast ausschließlich mit eigenem Personal realisiert.

Bei den Abschreibungen auf Anlagen wird ein Betrag von 1.030.000 Euro erwartet.

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der gleiche Wert wie im Vorjahr von 258.382,00 € berücksichtigt. Unter dieser Position fällt auch der Personalaufwand der Stadt, die der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung verrechnet wird für die Gebühreneinhebung und die Erstellung der Herstellungsbeitragsbescheide. Ebenso sind darin die nicht geringen Aufwendungen für die diversen Softwareprodukte enthalten. Das ist

dem hohen Technisierungsgrad unserer Werkstatt- und Verwaltungsausrüstung geschuldet. Die Ermittlung der Darlehenszinsen im laufenden Jahr ergibt eine Summe von 123.334,75 € inclusive 15.000 € Zinsen für neue Darlehen im Jahr 2023. Für die Zahlung der Gewerbesteuer sind 0,00 € eingestellt. Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden keine Beträge berücksichtigt, aber für sonstige Steuern 6.000,00 €. Beim Vergleich von Einnahmen zu Ausgaben ergäbe sich für das Jahr 2023 planerisch ein negatives Betriebsergebnis mit einem Wert von **minus 500.017,17 €**.

Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt durch die Abschreibungen mit 1.030.000 €, den Einnahmen der Herstellungsbeiträge und Anschlusserrstattungen von 250.000 €, abzüglich dem erwarteten Verlust von -500.017,17 € und der zu genehmigten Kreditaufnahme in Höhe von 1.905.724,20 €. Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 2.685.707,03 €.

Für die Tilgung der bisher aufgenommenen Darlehen sind 775.707,03 € aufzuwenden.

Ein sehr wichtiges mittelfristiges Projekt ist die Entwicklung des Nord-West-Ringes, insbesondere der Bau, die Installation und die Anbindung eines Trinkwasserspeicher im Bereich Kreith / Richt. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Gebietsdreieck Kreith / Richt und Irlbach ist am Limit und der Löschwassergrundschutz aus der Trinkwasserversorgungsanlage kann partiell nicht mehr gewährleistet werden. Für die Beschaffung und Erschließung eines geeigneten Grundstücks sind 250.000 Euro vorgesehen.

Für die Rohrnetzerweiterung/-verbesserung sind Finanzmittel in Höhe von 1.440.000 € angesetzt. Es sind Gelder vorgesehen für Ingenieurhonorare von früheren Maßnahmen (15.000 €), für kurzfristige kleiner Netzerweiterung im Zuge von Straßenausbauten (35.000 €) und für die Erstellung neuer Hauswasseranschlüsse (240.000 €). Netzerweiterungen sind eingeplant in dem Baugebiet Rothlinde an der Steinberger Straße (100.000 €).

Die Erneuerungen sanierungsbedürftiger TWL's im Ortsteil Klardorf, wegen der extremen Verkrustungen der Leitungen, erfolgt in einem Teilstück der Klardorfer Straße (550.000 €) und beim Bahndücker in Klardorf (70.000). Im Zuge von Straßensanierungen werden auch in der Höflarner Straße (250.000 €) und der Goldregenstraße (100.000 €) die Wasserleitungen erneuert.

Im Zuge der Erweiterung der Fernwärme in der Bayerwaldstraße soll auch die marode Trinkwasserleitung in einem 100 m langen Teilstück erneuert werden.

Fast alle oben genannten Erneuerungsmaßnahmen wurden schon in dem beschlossenen Positionspapier zur Wasserversorgungsstrategie 2030 aus dem Jahr 2018 aufgeführt.

Unter dem Punkt Betrieb- und Geschäftsausstattung fallen die Anschaffung von fernauslesbaren Wasserzählern mit 150.000 €, entsprechend den Beschlüssen aus dem

Jahr 2017. Es müssen im Jahr 2023 mindestens 1.500 Zähler ausgetauscht werden plus 1.200 aus dem Coronajahr 2022 plus 600 Zähler aus dem Coronajahr 2021, die sowieso nach dem Ablauf der Eichzeit zum Wechsel fällig wären. Waren die Jahre 2020 und 2021 durch die Coronapandemie beeinträchtigt, so war es im Jahr 2022 schlichtweg der Mangel an verfügbarem Material und Produkten. Das wird deutlich an der Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges, welches im Mai 2022 bestellt, die Übergabe für Oktober 2022 zugesagt wurde und der wahrscheinliche Auslieferungstermin Ende Februar 2023 erfolgen könnte. Deshalb wurde diese Position nochmals mit 40.000 € im Wirtschaftsplan 2023 mit aufgenommen. Die weitere Beschaffung von Mess- und Prüfgeräten, Software, Programmiergeräte zur Modifizierung und Wartung unserer Einrichtungen ist mit 5.000 €. 20.000 € sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Für zusätzliche Werkstattausrüstung (Werkzeuge, Vorrichtungen etc.) ist ein weiterer Betrag von 5.000,00 € vorgesehen.

## **II. Wirtschaftsplan 2023 für die Fernwärmeversorgung**

Die berechneten Erlöse aus dem geplanten Wärmeverkauf, der Grundgebühr, dem Leistungs- und Messpreis für das Jahr 2023 ergeben eine Summe von 4.089.521,60 Euro. Die Anpassung des Fernwärmearbeitspreises im April 2023 ist bereits mit eingepreist, aber nur der. Weitere, zu erwartende, staatliche Kostentreiber wie die CO<sub>2</sub>-Umlage für das Jahr 2023 müssen noch nicht berücksichtigt werden, da der Gesetzgeber diese Umlage für die thermische Abfallbeseitigung um ein Jahr verschoben hat. Der Fernwärmeindex steigt sehr drastisch um ca. 28 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2023 wird eine Anhebung des Basisarbeitspreises um 28 Prozentpunkte erwartet. Von unseren derzeitigen 961 Fernwärmeabnahmestellen haben 826 Kunden eine Anschlussleistung von weniger als 30 KW und beziehen knapp 40 % unserer Wärmearbeit. Die Preiserhöhung würde bei dieser Abnehmergruppe zu jährlichen Mehrkosten von circa 350 Euro führen, aber Dank der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 % wird sich dieser Betrag um mehr als die Hälfte halbieren auf etwa 150 Euro Mehrkosten im Jahr 2023. Das ist sehr moderat im Vergleich zu den anderen Heizenergien.

Aufgrund der abzuwickelnden Netzverdichtungen und der Netzerweiterungen in den diversen Versorgungsbereichen im Jahr 2023 wird der Ansatz für die Eigenleistung wieder mit 85.000 € eingeplant. Sonstige betriebliche Erträge entfallen.

Die Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit 2.107.800 € der größte Betrag. Die Aufwendungen für den Fernwärmebezug sind dabei mit 2.000.300,00 € inklusive Stromkosten der höchste Posten, mit Berücksichtigung des neuen Wärmebezugspreises

inclusive 172.800,00 € für die Bestelleistung von 36.000 KW mit einem Leistungspreis von 4,80 € je KW und Jahr. Alleine der gesamte Aufwand für elektr. Strom wird von knapp 45.000 € auf etwa 210.000 € steigen. Zudem werden 32.500 Euro für sonstige Betriebsaufwendungen eingeplant. Die Kosten für bezogene Leistungen werden auf 115.000 € veranschlagt, da Mängel an der Rohrisolation unserer Fernwärmeleitungen beseitigt werden, aber auch Absperrungen bzw. Abdeckungen in bestehenden Hauptleitungen erneuert oder zusätzlich mit eingebaut werden müssen.

Für den Personalaufwand von fünf Mitarbeitern, zwei Auszubildenden im Jahr 2023, die tarifbedingten Entgeltanpassungen und den damit verbundenen Sozialleistungen ist ein Betrag von 410.121,68 € ermittelt worden.

Die Abschreibung von betriebenen Anlagen wird sich Ende 2023 auf 920.000 € erhöhen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein Wert von 282.000,00 € errechnet, wovon fast die Hälfte mit 143.000,00 € für den nicht ausgleichbaren personellen Verwaltungsaufwand bei der Wasserversorgung entfallen.

Für Darlehenszinsen wird für das Jahr 2023 insgesamt ein Betrag von 34.514,42 € prognostiziert.

Steueraufwendungen vom Ergebnis sind berücksichtigt mit 89.600,00 € plus 850,00 € für die sonstigen Steuern.

Für die Fernwärmeversorgung Schwandorf wird zum Jahresende 2023 ein positives Ergebnis von 214.632,71 € erwartet.

Der Vermögensplan 2023 der Fernwärmeversorgung hat einen wertmäßigen Umfang von 1.905.086,51 €. Die Finanzierung besteht aus dem zu erwartenden Gewinn von 214.632,71 €, den Abschreibungsbeträgen mit 920.000,00 €, den Erlösen für Hausanschlüsse und Baukostenzuschüsse mit 100.000,00 €, Zuschüssen nach dem KWK-Gesetz in Höhe von 200.000,00 € und der Aufnahme eines Darlehen mit einem Betrag von 470.451,01 €. Die Preise für die anteiligen einmaligen Hausanschlusskosten der Abnehmer werden in diesem Jahr im Mittel um cirka 35 % erhöht worden, dennoch wären viele Maßnahmen ohne die staatliche Förderung nicht umsetzbar. Allein im letzten Jahr sind die Baukosten nochmals um über 30 % gestiegen. Es gibt immer wieder Engpässe bei Material und Fachpersonal. Die Erhöhungen sind nicht nur der Marktsituation geschuldet, sondern auch den erhöhten rechtlichen Anforderungen bei der Entsorgung von Aushubmaterial. Die Bezugspreiserhöhung der Fernwärme tut noch das Übrige um die Investitionstätigkeit für einen wirtschaftlichen Ausbau des Fernwärmenetzes zu erschweren, sowie die Gesetze, Verordnungen und Richtlinien der EU und der Bundesregierung zur Energieversorgung.

Im Jahr 2023 sind kleinere Erweiterungen des Fernwärmenetzes in der Voithenbergstraße, der Bayerwaldstraße, der Friedrich-Hebbel Straße und der Wilhelm-Busch-Straße eingeplant. Der Einbau zusätzlicher Absperrungen in unsere Leitung Richtung Ettmannsdorf und Egelseegebiet ist sinnvoll um kleinere Abschnitte bei Umbindungen oder Störungen zu erhalten. Die Erschließung des Baugebietes an der Libourne Allee kann erst 2023 fertig gestellt werden, da der Bauträger Lieferschwierigkeiten hatte.

Es wird in Summe über alle Baumaßnahmen eine zusätzliche Anschlussleistung von etwa 250 KW erstellt bei einem Kapitaleinsatz von 395.000,00 €. Mit der Nutzung der staatlichen Förderung nach dem novellierten KWK-Gesetz können diese Investitionen gemeistert werden, auch wenn die wirtschaftliche Kostendeckung grenzwertig ist. Im Rahmen der Klimaentwicklung der Stadt Schwandorf und der Substitution von Primärenergien sind diese Maßnahmen in Summe noch vertretbar.

Der Betrag für zusätzliche 48 Hausanschlüsse an bestehenden Leitungen wird mit 600.000 € berücksichtigt. Derzeit liegen ca. 275 umsetzbare Anträge zum Anschluss vor und rund 150 Anträge, die derzeit nicht berücksichtigt werden können. Die Fernwärmeversorgung ist wegen der Auftragslage bereits jetzt bis Frühjahr 2027 mit Arbeiten ausgebucht. Dabei haben wir schon im Jahr 2022 die Taktzahl deutlich erhöht von 45 Hausanschlüsse im Jahr auf 75. Bei der Fernwärmeversorgung Schwandorf wird personell wie wirtschaftlich am Limit gearbeitet. Wie lange kann das noch gut gehen? Mit der Erweiterung unseres Leitungsnetzes ist auch ein Ausbau unserer Lecküberwachung und der Leittechnik erforderlich, die mit 5.000 € berücksichtigt ist. Darin sind die Installationen von zusätzlichen Messungen an bestehenden Leitungen berücksichtigt. Außerdem sind für stationäre Empfangsanlagen und Software zur Analyse von unserem Fernwärmenetz 15.000,00 eingestellt worden.

Die Anlagentechnik in unserer Versorgungszentrale Süd muss angepasst werden, damit die Anschlussmöglichkeit für zwei Ersatzwärmeversorgungsanlagen vorhanden ist. Zudem wird ein Notstromanschluss errichtet und ein mobiles Notstromaggregat angeschafft. Im Zuge des Triphönlx-Projekts des ZMS mit dem Austausch von drei der vier Kesselanlagen, wird es in den Jahren 2024 bis 2027 zu Lieferengpässen kommen. Zur Sicherung der Wärmeversorgung sollen ein Sechstel der jetzigen Bestelleistung über biogasversorgte Ersatzanlagen geliefert werden. Dafür sind 120.000 € vorgesehen. Der jetzige Wärmeliefervertrag mit dem Zweckverband Müllverwertung Schwandorf läuft zum 31.03.2023 aus. Die Verhandlungen über die weitere längerfristige Wärmelieferung können erst nach der Detailplanung für das Triphönlx-Projekt und der gesetzlichen Entscheidung über die CO<sub>2</sub>-Steuer für die thermische Abfallentsorgung Ende 2023 erfolgen. Daher wird ein einjähriger Liefervertrag für das Jahr 2023/2024 als Zwischenlösung ausgehandelt.



Nach über 20 Jahren Dienstzeit wird ein Austausch der Wärmetauschersteuerung für die VZ Weinberg mit 5.000 € eingeplant.

Unter Punkt Sonstiges mit 57.000,00 € entfallen die Ersatzbeschaffungen von Sägen, Trennschleifer, Pumpen, Bohrmaschinen etc. im Wert von 12.000,00 €. 15.000,00 € werden für neue Wärmemengenzähler mit Auslesegeräten festgesetzt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 30.000,00 € eingeplant.

Die Tilgung der bereits aufgenommen Darlehen beträgt 658.986,93 €, zuzüglich der Tilgung für die Erweiterung der Auskopplung im Jahr 2004 mit 35.128,56 €.

Schwandorf, den 22. Dezember 2022



Andreas Feller  
Oberbürgermeister



Zurek  
Werkleiter

## Erfolgsplan 2023 der Wasserversorgung nach § 14 EBV

Stand 29.11.2022

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	3.891.479 €	3.876.479 €	3.977.001 €	3.878.943 €
2. Bestandsveränderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	160.000 €	160.000 €	163.045 €	95.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.360 €	3.360 €	18.062 €	3.360 €
<b>Summe 1-4</b>	<b>4.054.839 €</b>	<b>4.039.839 €</b>	<b>4.158.108 €</b>	<b>3.977.303 €</b>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.282.500 €	350.500 €	521.096 €	350.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.500 €	367.000 €	528.171 €	427.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	984.996 €	939.608 €	911.035 €	925.617 €
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	397.144 €	380.632 €	322.004 €	381.534 €
7. Abschreibungen				
a) immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.030.000,00 €	980.000,00 €	911.269 €	950.000,00 €
b) auf Vermögensstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.382 €	258.382 €	328.713 €	250.800 €
<b>Summe 5-8</b>	<b>-4.425.522 €</b>	<b>-3.276.122 €</b>	<b>-3.522.287 €</b>	<b>-3.285.450 €</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	€	53 €	€
<b>Summe 9-11</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>53 €</b>	<b>€</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.335 €	-132.553 €	-132.432 €	-138.575 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	-179.600 €	-142.268 €	-158.800 €
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-494.017 €</b>	<b>451.564 €</b>	<b>361.174 €</b>	<b>394.478 €</b>
16. Sonstige Steuern	-6.000 €	-6.000 €	-5.802 €	-6.000 €
<b>17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-500.017 €</b>	<b>445.564 €</b>	<b>355.372 €</b>	<b>388.478 €</b>



<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>258.382,00 €</b>
Aufwand für Gestattungsverträge	1.500,00 €		
Berufs- und Verbandsbeiträge	4.500,00 €		
Sonstige Berater, Prüfer, BKPV	4.500,00 €		
Wirtschaftsprüfer, Gutachten	7.000,00 €		
EMAS - Betriebsprüfung	3.000,00 €		
Kfz-Kosten	28.000,00 €		
Werkstättenbedarf	30.000,00 €		
Wartung- für die diversen EDV-Einrichtungen	12.000,00 €		
Porto und Telefongebühren	5.000,00 €		
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00 €		
Versicherungen	22.000,00 €		
Bürobedarf und Wartung	20.000,00 €		
Verbrauchsmaterial	3.000,00 €		
Arbeitsleistungen von Fremdfirmen	15.000,00 €		
Dienstreisen, Bewirtung, Werbung	4.000,00 €		
Gebäude Verwaltung	15.000,00 €		
Sonstige Aufwendungen	3.000,00 €		
Dienstleistung Stadt Schwandorf	75.882,00 €	258.382,00 €	

<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Finanzanlagen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00 €</b>
Zinsen vom Geldmarktkonto		
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>123.334,75 €</b>
Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung	108.334,75 €	
Sonstige Zinsen für Neuverschuldung	15.000,00 €	

Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Gesamtrate 2023
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
152.895,77	97.659,76	978,39	55.236,01	56.214,40
441.756,01	368.129,97	2.963,45	73.626,04	76.589,49
185.102,06	158.654,98	178,49	26.447,08	26.625,57
346.991,00	115.657,00	12.289,20	231.334,00	243.623,20
434.210,64	355.263,28	19.805,42	78.947,36	98.752,78
990.000,00	930.000,00	2.418,76	60.000,00	62.418,76
301.311,20	281.311,20	2.409,26	20.000,00	22.409,26
290.416,54	262.083,18	5.176,16	28.333,36	33.509,52
1.537.838,21	1.498.990,25	15.232,72	38.847,96	54.080,68
469.586,47	450.009,39	4.622,45	19.577,08	24.199,53
175.943,40	108.835,26	1.432,86	67.108,14	68.541,00
670.625,00	624.375,00	6.859,46	46.250,00	53.109,46
1.500.000,00	1.470.000,00	12.718,13	30.000,00	42.718,13
2.750.000,00	2.750.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
2.000.000,00	2.000.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>12.246.676,30</b>	<b>11.470.969,27</b>	<b>108.334,75</b>	<b>775.707,03</b>	<b>884.041,78</b>

Die Darlehensaufnahmen wurden in den Jahren 1997- 2021 getätigt.

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** **-494.017,17 €**

<b>14. Steuern vom Einkommen</b>		<b>0,00 €</b>
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
Kapitalertragsteuer	0,00 €	
Körperschaftsteuer	0,00 €	
Solidaritätszuschlag	0,00 €	
	<u>0,00 €</u>	
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-494.017,17 €</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		
Grundsteuer; Kfz-Steuer		6.000,00 €
	<b>Summen</b>	<b>4.054.839,20 €</b>
<b>17. Jahresüberschuß</b>		<b>4.554.856,37 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00 €</b>
		<b>500.017,17 €</b>

**Vermögensplan der Wasserversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6**

Stand 29.11.2022

Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023

**I. Verfügbare Deckungsmittel**

1.	Zuführung vom Erfolgsplan		
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.030.000,00 €	
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	0,00 €	
	zuzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.	250.000,00 €	
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	-500.017,17 €	
	abzüglich Auflösung Herstellungsbeiträge 1983-2002	0,00 €	
		<b>779.982,83 €</b>	
2.	Entnahmen aus Rücklagen		<b>0,00 €</b>
3.	Zuwendungen aus staatlichen Förderungen		<b>0,00 €</b>
4.	Aufnahme von Darlehen		<b>1.905.724,20 €</b>
	<b>S U M M E</b>		<b><u>2.685.707,03 €</u></b>

**II. Benötigte Finanzmittel**

Bezeichnung	Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2023	bisherige Ausgaben vor 2023
	Ausgaben	Verpflichtungserm. neu			
1. Wassergewinnungsanlagen					
2. Trinkwasseraufbereitungsanlagen		<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>				
3. Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke					
- Grundstückskauf für neuen Speicher in Kreith	250.000,00 €	<b>0,00 €</b>	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>250.000,00 €</b>				
4. a <u>Rohrnetzerweiterung / -verbesserung</u>					
- Hausanschlüsse neu	240.000,00 €	<b>0,00 €</b>	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Resthonorare früherer Maßnahmen	15.000,00 €	<b>0,00 €</b>	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- kurzfristige kleinere Netzerweiterungen	35.000,00 €	<b>0,00 €</b>	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>		0,00 €	0,00 €
- Erweiterung BG Rothlinde ( ca. 400 m; 19 HA)	100.000,00 €	<b>0,00 €</b>	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung		Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen	
		Ausgaben	Verpflichtungserm. neu		Verpflichtungserm. vor 2023	bisherige Ausgaben vor 2023
4. b <u>Rohrnetzenerueung</u>						
- Höflamer Straße (ca. 450 m, 13 HA)	250.000,00 €		0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Goldregenstraße (ca. 170 m 12 HA)	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Klardorfer Straße / Hohe Straße bis Bahnübergang (ca. 620 m, 40 HA)	550.000,00 €		0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bahndüker in Klardorf 70 m	70.000,00 €		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bayerwaldstraße 100 m mit 6 HA	80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.440.000,00 €				
5. Fernmelde- und Fernwirkanlagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Transportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	40.000,00 €		0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Wasserzähler neu	150.000,00 €		0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Prüf- und Meßgeräte; techn. EDV	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Werkstattausrüstung	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		220.000,00 €				
7. Tilgung von Darlehen (alt)	775.707,03 €		0,00 €	775.707,03 €		
		775.707,03 €				
8. Zuführung an Rücklagen						
		0,00 €				
<b>SUMMEN</b>		<b>2.685.707,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.685.707,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
					0,00 €	2.685.707,03 €

## Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
Ermächtigungsbetrag	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
1.920.429 €	2020	532.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €
476.710 €	2021	476.710 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.009.417 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Finanzplan der Wasserversorgung für das Jahr 2023 nach § 17 EBV**

29.11.2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b><u>Einnahmen des Erfolgsplans</u></b>						
Umsatzerlöse	3.876.479 €	3.891.479 €	4.055.000 €	4.055.000 €	4.055.000 €	4.055.000 €
Aktivierete Eigenleistung	160.000 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen Erfolgsplan</b>	<b>4.039.839 €</b>	<b>4.054.839 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>
<b><u>Einnahmen vom Vermögensplan</u></b>						
Abschreibung	980.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.040.000 €	1.020.000 €	1.000.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	445.564 €	-500.017 €	-865 €	16.973 €	-5.498 €	-60.341 €
Auflösungsbeitrag für Herstellungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	230.000 €	250.000 €	120.000 €	120.000 €	220.000 €	220.000 €
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Staatl. Förderung	1.259.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	908.962 €	1.905.724 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>3.823.944 €</b>	<b>2.685.707 €</b>	<b>2.149.135 €</b>	<b>2.176.973 €</b>	<b>2.234.502 €</b>	<b>1.659.659 €</b>
<b>Summe der Einnahmen gesamt</b>	<b>7.863.784 €</b>	<b>6.740.546 €</b>	<b>6.357.495 €</b>	<b>6.385.333 €</b>	<b>6.442.862 €</b>	<b>5.868.019 €</b>
<b><u>Ausgaben des Erfolgsplans</u></b>						
Materialaufwand	717.500 €	1.755.000 €	1.350.000 €	1.270.000 €	1.280.000 €	1.300.000 €
Personalaufwand	1.320.240 €	1.382.140 €	1.435.000 €	1.455.000 €	1.460.000 €	1.470.000 €
Abschreibungen	980.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.040.000 €	1.020.000 €	1.000.000 €
Sonstige Aufwendungen	258.382 €	258.382 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.553 €	123.335 €	138.225 €	165.387 €	197.858 €	242.701 €
Steuern	185.600 €	6.000 €	6.000 €	11.000 €	6.000 €	6.000 €
Abführung an Vermögensplan	445.564 €	-500.017 €	-865 €	16.973 €	-5.498 €	-60.341 €
<b>Summe Ausgaben Erfolgsplan</b>	<b>4.039.839 €</b>	<b>4.054.839 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>	<b>4.208.360 €</b>
<b><u>Ausgaben vom Vermögensplan</u></b>						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	2.742.278 €	1.690.000 €	1.218.045 €	1.336.704 €	1.423.061 €	742.618 €
BGA	337.000 €	220.000 €	240.000 €	240.000 €	200.000 €	200.000 €
Tilgung von Darlehen	744.666 €	775.707 €	691.090 €	600.269 €	611.441 €	717.041 €
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>3.823.944 €</b>	<b>2.685.707 €</b>	<b>2.149.135 €</b>	<b>2.176.973 €</b>	<b>2.234.502 €</b>	<b>1.659.659 €</b>
<b>Summe der Ausgaben gesamt</b>	<b>7.863.783 €</b>	<b>6.740.547 €</b>	<b>6.357.495 €</b>	<b>6.385.333 €</b>	<b>6.442.862 €</b>	<b>5.868.019 €</b>

**Finanzplanung der Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027**  
**Stand 19.12.2022**

**A. Vermögensplanentwicklung**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2. Wasseraufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke	250	0	300	400	200	1150
4. Rohrnetzverbesserung und -erneuerung	1440	1218	1037	1023	543	5261
5. Fernmelde- und Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0
6. Sonstiges / BGA	220	240	240	200	200	1100
7. Tilgung	776	691	600	611	717	3395
8. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
						10906
	<b>2686</b>	<b>2149</b>	<b>2177</b>	<b>2234</b>	<b>1660</b>	<b>10906</b>

Im Jahr 2023 wird eine große Leitungserneuerung im Ortsteil Klardorf in der Klardorfer Straße durchgeführt und die Erneuerung des Bahndükers abgeschlossen. Ebenfalls werden im Zuge der geplanten Straßenerneuerungen die Trinkwasserleitungen in der Höflarner Straße und der Goldregenstraße ausgetauscht. Erweiterungen im großen Umfang sind vorgesehen mit der Erschließung des Baugebietes Rothlinde und der Fertigstellung der Erschließung in der Pfarrer-Dierig-Straße. Verbesserungen unseres Rohrleitungsnetzes sind berücksichtigt für kurzfristige kleinere Maßnahmen im Rahmen des Straßenunterhalts durch den Bauhof bzw. das Tiefbauamt. Darüber hinaus werden die wieder 50 bis 60 Hausanschlüsse neuerstellt oder erneuert.

Unter Sonstiges sind Investitionen für neue Wasserzähler, im Besonderen für die neuen elektronischen mit der Möglichkeit zur Fernauslesung. Die Beschaffung von Prüf- und Messgeräten sowie zusätzlicher Kleinaggregate und Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Wegen des anstehenden Sanierungstaus wird die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein, da die Verbesserung unserer Einrichtungen maßgeblich zur Qualität des Lebensmittels Nummer Eins, dem Trinkwasser beiträgt bzw. hochhält. Wegen der günstigen Zinskonditionen der vorhergehenden Jahre und Umschuldungen werden die Tilgungszahlungen im Jahr 2023 mit knapp 776.000,00 € leicht steigen, aber in den zukünftigen Jahren sinken. Der Schuldenstand wird wegen der geplanten Erneuerungsmaßnahmen in den nächsten Jahren sich auf ein festes Niveau von etwa 15 Millionen einpendeln, da immer jährliche Darlehen von 1 bis 2,2 Millionen aufgenommen werden müssen. Die Darlehenskosten werden noch in den folgenden Jahren vertretbar bleiben, auch wenn höhere Zinsleistungen für neue Kredite gezahlt werden müssen. Die Zinswende ist mit den weltweiten Krisen auch seit dem 1. Halbjahr 2022 voll angekommen.



## B. Erfolgsplanentwicklung

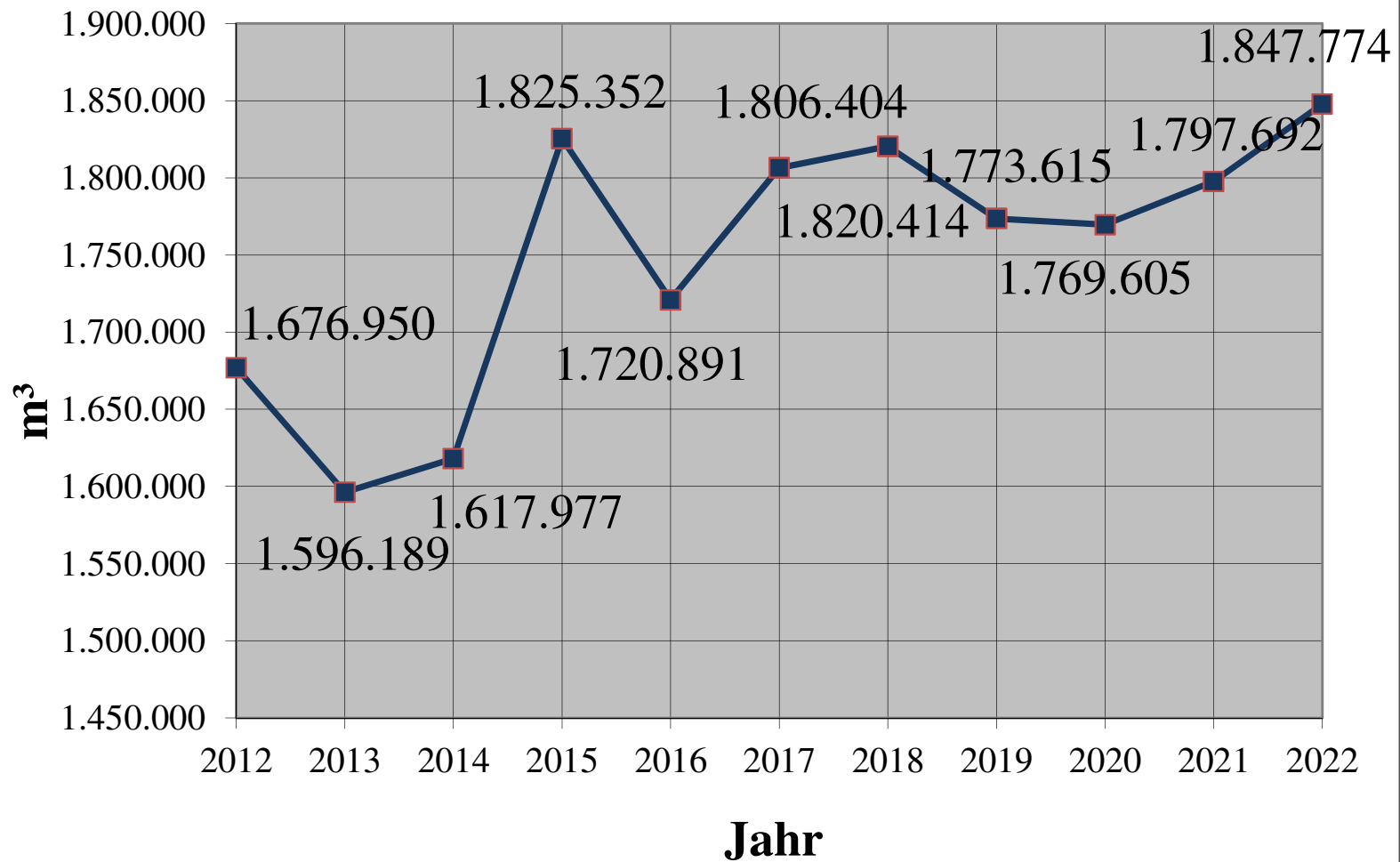
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Einnahmen						
- Wasserverbrauchsgebühren	3.351	3.522	3522	3522	3522	
- Zählergebühren	321	321	321	321	321	
- Auflösung Herstellungs- beiträge bis 2002	0	0	0	0	0	
- Bereitstellung Hebedaten	77	77	77	77	77	
- Verrechnung Verwaltung	143	135	135	135	135	
- Mieteinnahmen	3	3	3	3	3	
- Aktivierte Eigenleistungen	160	150	150	150	150	
	4.055	4.208	4208	4208	4208	<b>20.887</b>
2. Aufwand						
- Abschreibungen	1030	1030	1040	1020	1020	
- Personalkosten	1382	1.435	1.455	1.460	1.470	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1283	877	797	796	792	
- Material und Leistungen	473	473	473	483	487	
- sonstiger Aufwand	258	250	250	250	250	
- Zinsen	123	138	165	198	243	
- Steuern	6	6	11	6	6	
	4.555	4.191	4.213	4.268	4.268	<b>21.495</b>
Zuführung zum Vermögensplan	<b>-500</b>	<b>-1</b>	<b>17</b>	<b>-5</b>	<b>-60</b>	<b>-549</b>

Bei den Einnahmen werden in jedem Falle die Plandaten bezüglich des Wasserverbrauchs, der der Zählergebühren und der Eigenleistungen angenommen, die auf der Grundlage der Globalberechnung vom Jahr 2020 beruhen.

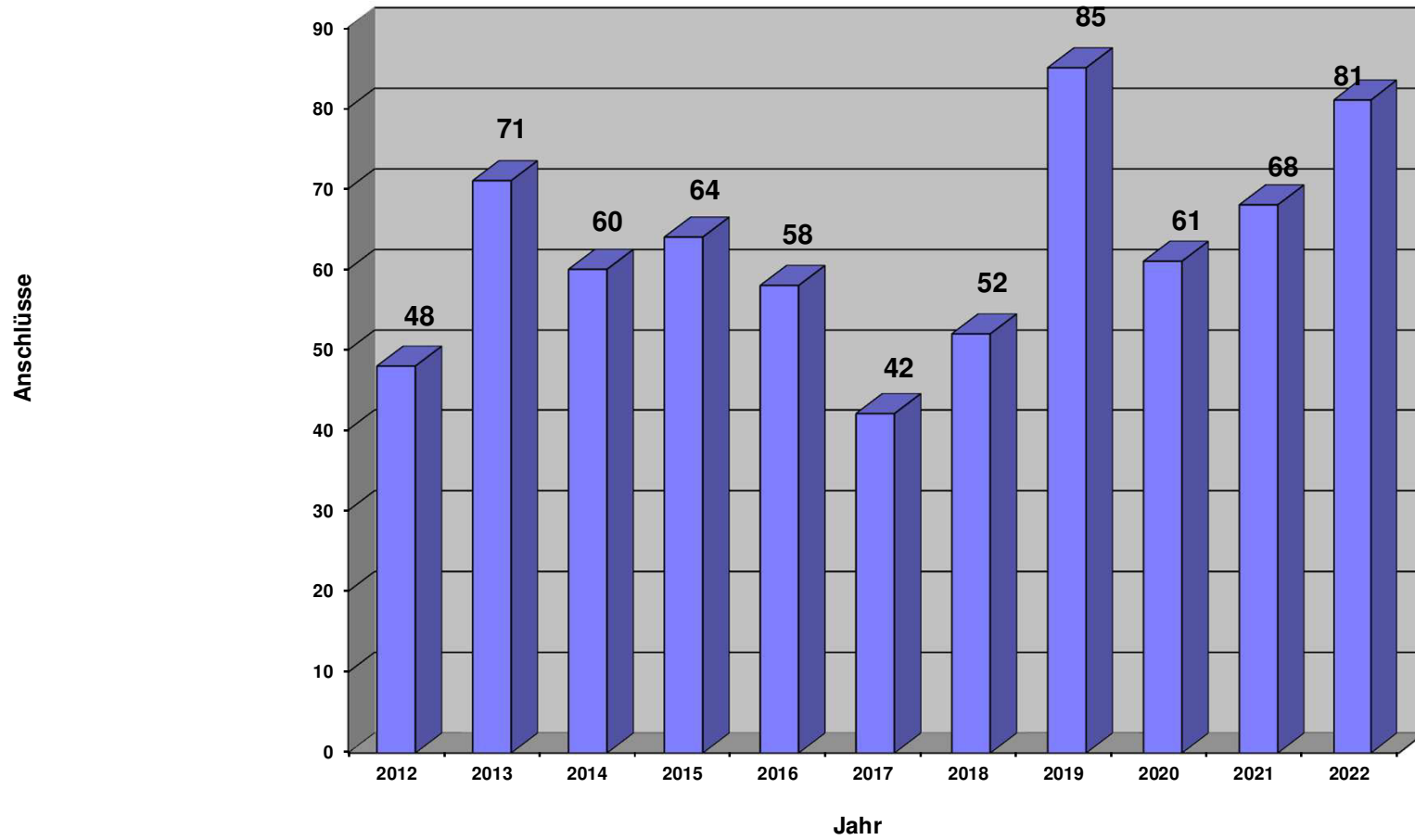
Wie bereits oben beschrieben werden in den nächsten Jahren Rohrnetzerneuerungen umgesetzt. Außerdem werden die massiven Bemühungen zur Ortung von Defekten an Rohrleitungen beibehalten. Die Kostensteigerungen bei Material und Lohn, aber ganz extrem beim Strombezug, mit einer Vervierfachung im Jahr 2023 führen zu einem großen Ausgabenanstieg in diesem Bereich. Im Jahr 2023 müssten wegen der Eichzeit mindestens 1.500 Zähler ersetzt werden und weitere 1.200 Zähler aus dem Jahr 2022 sowie mehrere hundert aus dem Jahr 2021. Der Zählertauch war im Jahr 2021 wegen den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Virusvarianten leider sehr stark eingeschränkt und im Jahr 2022 durch den massiven Zählermangel, aufgrund fehlender elektronischer Bausteine. Diese beiden Krisen haben unser gesamtes langfristiges Konzept massiv durcheinander gewirbelt. Zudem sind die Dienstleister für die Zählerwechsel schon sehr stark mit Aufträgen von den großen Energieversorgern eingedeckt bei gleichzeitig fehlendem Personal. Mit der organisatorischen Einführung eines Bereiches Zählerwesen sind die Voraussetzungen für die Einführung von elektronischen, fernablesebaren Zählern in der Wasserversorgung ab dem Jahre 2018 geschaffen worden.

Für die Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2023 ein errechneter Verlust von minus 500.017,17 €.

### Reinwasserabgabe Krondorf 2012 - 2022



## Fertiggestellte Wasseranschlüsse in den Jahren 2012 bis 2022



## Erfolgsplan 2023 der Fernwärmeversorgung nach §14 EBV

Stand: 22.12.2022

	2023	2022	Ergebnis 2021	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	4.089.522 €	3.460.287 €	3.826.690 €	3.183.475 €
2. Bestandsänderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	85.000 €	85.000 €	79.911 €	80.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	1.598 €	0 €
Summe 1-4	4.174.522 €	3.545.287 €	3.908.198 €	3.263.475 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.107.800 €	1.454.300 €	1.399.234 €	1.227.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000 €	115.000 €	47.217 €	187.500 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	311.042 €	300.735 €	270.880 €	293.334 €
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	99.080 €	95.120 €	83.259 €	94.208 €
7. Abschreibungen	920.000 €	880.000 €	875.348 €	820.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.000 €	267.000 €	277.156 €	261.500 €
Summe 5-8	-3.834.922 €	-3.112.155 €	-2.953.094 €	-2.884.041 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	6 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.517 €	-39.174 €	-53.815 €	-52.008 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Einnahmen)	-89.600 €	-113.200 €	-262.359 €	-112.300 €
15. Ergebnis nach Steuern	215.483 €	280.759 €	638.937 €	215.126 €
16. Sonstige Steuern	-850 €	-850 €	-575 €	-850 €
17. Jahresverlust/-gewinn	214.633 €	279.909 €	638.362 €	214.276 €

**Begründung zum Erfolgsplan der Fernwärmeversorgung 2023 nach §14 EBV**

Stand: 22.12.2022

	Einnahmen	Ausgaben
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>4.089.521,60 €</b>
Arbeitspreis 1. Quartal	16.800 MWh	40,89 €
Arbeitspreis 2. mit 4. Quartal	23.900 MWh	52,47 €
Leistungspreis	29.200 KW	16,79 €
Erlös für den Meßpreis	125 Stück	8,95 €
Grundpreis	820 Stück	17,79 €
Arbeitspreis 1. Quartal	10.000 MWh	50,60 €
Arbeitspreis 2. mit 4. Quartal	15.500 MWh	62,18 €
		<u>4.089.521,60 €</u>
zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc. lfd. GJ		100.000,00 €
abzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc. bei Bilanz		<span style="color: red;">-100.000,00 €</span>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>85.000,00 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren wie Strom und Fernwärme		<b>2.107.800,00 €</b>
Wärmeverkauf mit Pumpstrom	85.000 MWh	21,50 €
Leistungspreis	36.000 KW	4,80 €
Stromkosten für die Versorgungszentralen Süd, ZMS, Dachelhofen, Weinberg, Meßschränke		75.000,00 €
Material für Reparaturen		2.500,00 €
Sonstiger Betriebsaufwand wie Meßgeräte, Wärmezähler, Steuerungen, Gebäudeunterhalt VZ		5.000,00 €
		<u><b>2.107.800,00 €</b></u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdfirmen)		<b>115.000,00 €</b>
Gebäudeunterhalt		0,00 €
Gebäudereparaturen an Versorgungszentralen		5.000,00 €
Reparaturen an Fernwärmeleitungen		110.000,00 €
		0,00 €
<b>6. Personalaufwand</b>		
a) Entgelte		<b>311.041,51 €</b>
Grundentgelte (1 Meister, 3 Installateure, 1 Ingenieur, 2 Azubi)		261.158,27 €
Jahreszahlung		16.888,57 €
Zuschläge		20.232,02 €
Leistungsorientierte Bezahlung		5.262,65 €
Entgeltkosten f. MA Wasserversorgung		7.500,00 €
		<u><b>311.041,51 €</b></u>
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<b>99.080,17 €</b>
AG-Anteil Soz.Vers.		59.494,14 €
Zusatzversorgung		33.086,03 €
Beihilfen		0,00 €
Gemeinde-Unfallverband		6.500,00 €
		<u><b>99.080,17 €</b></u>
<b>7. Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>920.000,00 €</b>

8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>282.000,00 €</b>
	Gestattungsverträge; Mieten, Pachten	3.500,00 €	
	Kfz-Kosten	7.500,00 €	
	Steuerungs-, Meß- und Regeltechnik	4.000,00 €	
	Unterhalt für die diversen EDV-Einrichtungen	14.000,00 €	
	Porto und Telefongebühren	1.500,00 €	
	Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00 €	
	Versicherungen	9.000,00 €	
	Bürobedarf	11.000,00 €	
	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude, Werkstätte	18.000,00 €	
	Werkstättenbedarf	24.000,00 €	
	Rückstellung für Prüfungskosten	7.500,00 €	
	Fernwärmezentralen	6.000,00 €	
	Werbeaufwand	5.000,00 €	
	Gutachten; Dienst- und Fremdleistungen	20.000,00 €	
	Umlage Verwaltungsaufwand	143.000,00 €	
		282.000,00 €	
	Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS ldf. GJ	37.575,00 €	
	Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS bei Bilanz	-37.575,00 €	

9. **Erträge aus Beteiligungen** **0,00 €**

10. **Erträge aus anderen Wertpapieren und Finanzanlagen** **0,00 €**

11. **Zinsen und ähnliche Erträge** **0,00 €**  
Zinserträge vom Giro- und Festgeldkonto u.a.

12. **Abschreibungen auf Finanzanlagen des Umlaufvermögens** **0,00 €**

13. **Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen** **34.517,21 €**

**Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung** **28.070,77 €**

Stand zum	Stand zum	Zinsen	Tilgung	Gesamtrate
01.01.2023	31.12.2023	2023	2023	2023
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
136.208,15	113.506,79	913,73	22.701,36	23.615,09
148.888,13	125.982,25	143,16	22.905,88	23.049,04
78.333,73	13.099,04	2.445,31	65.234,69	67.680,00
292.573,76	219.289,76	1.086,88	73.284,00	74.370,88
387.251,00	322.543,00	0,00	64.708,00	64.708,00
144.711,67	118.239,67	13,48	26.472,00	26.485,48
294.687,50	265.937,50	4.968,36	28.750,00	33.718,36
1.215.000,00	1.095.000,00	9.009,02	120.000,00	129.009,02
175.000,00	125.000,00	703,13	50.000,00	50.703,13
281.244,00	224.992,00	884,51	56.252,00	57.136,51
926.470,00	867.646,00	6.692,64	58.824,00	65.516,64
922.058,00	866.174,00	450,55	55.884,00	56.334,55
950.000,00	936.029,00	760,00	13.971,00	14.731,00
<b>5.952.425,94</b>	<b>5.293.439,01</b>	<b>28.070,77</b>	<b>658.986,93</b>	<b>687.057,70</b>

Zinsen für Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS 2004	2.446,44 €
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	0,00 €
Zinsen für neue Kredite	4.000,00 €

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** **305.082,71 €**

14.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>89.600,00 €</b>
	Gewerbesteuer	41.000,00 €	
	Kapitalertragssteuer	0,00 €	
	Körperschaftsteuer	46.000,00 €	
	Solidaritätszuschlag	2.600,00 €	
		<u>89.600,00 €</u>	

15. **Ergebnis nach Steuern** **215.482,71 €**

16. **Sonstige Steuern** **850,00 €**  
Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer u.a.

	<b>Summen</b>	<b>4.174.521,60 €</b>	<b>3.959.888,89 €</b>
17.	<b>Jahresüberschuß</b>		<b>214.632,71 €</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	

**Vermögensplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6**

Stand: 22.12.2022

Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023

**I. Verfügbare Deckungsmittel**

1.	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	920.000,00 €
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	214.632,71 €
	zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc.	100.000,00 €
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	0,00 €
	abzüglich Auflösung Herstellungsbeiträge 1983-2002	0,00 €
	zuzüglich staatlicher KWK-Mittel für Leitungsbau	200.000,00 €
		<b>1.434.632,71 €</b>
2.	Entnahmen aus Rücklagen	<b>0,00 €</b>
3.	Aufnahme von Darlehen	<b>456.482,78 €</b>
	<b>S U M M E</b>	<b><u>1.891.115,49 €</u></b>

**II. Benötigte Finanzmittel**

	Bezeichnung		Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen	
			Ausgaben	Verpflichtungserm. neu		Verpflichtungserm. vor 2023	bisherige Ausgaben vor 2023
1.	- Tilgung von Darlehen extern	658.986,93 €		0,00 €	658.986,93 €		
	- Tilgung für Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS 2004	35.128,56 €		0,00 €	35.128,56 €		
			<b>694.115,49 €</b>				
2.	Leittechnik und MSR						
	- Erneuerung/Erweiterung der Lecküberwachung u. Leittechnik	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Stationäre Empfangsanlagen und Software zur Netzanalyse aus Smart Metering Daten	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>20.000,00 €</b>				
3.	Fernwärmeneuanschlüsse						
	- Sonstige Hausanschlüsse an bestehenden Leitungen (48 HA)	600.000,00 €		0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>600.000,00 €</b>				
4.	Fernwärmeleitungsneubauten						
	- Erweiterung in der Voithenbergstraße (65 m; 3 HA)	60.000,00 €		0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung in der Bayerwaldstraße(95 m; 5 HA)	80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erschließung BG Libourne _Allee-Teil 2 (10 HA)	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung in der Friedrich- Hebbel-Straße(120 m; 4 HA)	60.000,00 €		0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung in der Wilhelm-Busch-Straße (55 m; 2 HA)	65.000,00 €		0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Einbau von zusätzlichen Absperrungen bei Abzweig St. Vitalis-Str.	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>395.000,00 €</b>				

Bezeichnung		Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen	
		Ausgaben	Verpflichtungserm. neu		Verpflichtungserm. vor 2022	bisherige Ausgaben vor 2022
5. Anlagen mit Gebäude						
- VZ-Weinberg - WT- Steuerung	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- VZ- Süd - FW-,Strom- und Gasanschlüsse für HEA erstellen (FW 30 T€; Elektrik 40 T€ mit Notstromaggregat; Gas 50 T€)	120.000,00 €		0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>125.000,00 €</b>				
6. Sonstiges						
- Werkzeuge, Prüfmittel,	12.000,00 €		0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Wärmezähler neu	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung; Container für Hilfsmittel	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>57.000,00 €</b>				
7. Zuführung an Rücklagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>				
<b>SUMMEN</b>		<b>1.891.115 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.881.115 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
					0,00 €	1.891.115,49 €

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Vorraussichtlich fällige Ausgaben				
Ermächtigungsbetrag	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
0 €	2019	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



### Finanzplan der Fernwärmeversorgung für das Jahr 2023 nach § 17 EBV

Stand: 22.12.2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b><u>Einnahmen des Erfolgsplans</u></b>						
Umsatzerlöse	3.460.287 €	4.089.522 €	4.100.000 €	4.150.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aktivierete Eigenleistung	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen Erfolgsplan</b>	<b>3.545.287 €</b>	<b>4.174.522 €</b>	<b>4.185.000 €</b>	<b>4.235.000 €</b>	<b>4.285.000 €</b>	<b>4.285.000 €</b>
<b><u>Einnahmen vom Vermögensplan</u></b>						
Ordentliche Abschreibung	880.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	279.909 €	214.633 €	9.000 €	-379.850 €	-364.850 €	88.000 €
Auflösungsbeitrag für Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	80.000 €	100.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	419.924 €	456.483 €	917.000 €	1.000.000 €	900.000 €	250.000 €
zuzüglich staatlicher Zuschuß für Leitungsbau	235.000 €	200.000 €	80.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>1.894.833 €</b>	<b>1.891.116 €</b>	<b>2.026.000 €</b>	<b>1.670.150 €</b>	<b>1.605.150 €</b>	<b>1.408.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen gesamt</b>	<b>5.440.120 €</b>	<b>6.065.637 €</b>	<b>6.211.000 €</b>	<b>5.905.150 €</b>	<b>5.890.150 €</b>	<b>5.693.000 €</b>
<b><u>Ausgaben des Erfolgsplans</u></b>						
Materialaufwand	1.569.300 €	2.222.800 €	2.500.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.400.000 €
Personalaufwand	395.855 €	410.122 €	430.000 €	440.000 €	445.000 €	450.000 €
Abschreibungen	880.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €
Sonstige Aufwendungen	267.000 €	282.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.174 €	34.517 €	53.000 €	84.000 €	114.000 €	127.000 €
Steuern und Sonstiges	114.050 €	90.450 €	3.000 €	850 €	850 €	30.000 €
Abführung an Vermögensplan	279.909 €	214.633 €	9.000 €	-379.850 €	-364.850 €	88.000 €
<b>Summe Ausgaben Erfolgsplan</b>	<b>3.545.288 €</b>	<b>4.174.522 €</b>	<b>4.185.000 €</b>	<b>4.235.000 €</b>	<b>4.285.000 €</b>	<b>4.285.000 €</b>
<b><u>Ausgaben vom Vermögensplan</u></b>						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.200.000 €	1.140.000 €	1.305.525 €	999.485 €	943.309 €	807.679 €
Sonstiges	47.000 €	57.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Tilgung von Darlehen	647.832 €	694.115 €	685.475 €	635.665 €	626.841 €	565.321 €
Rückgabe von EK an die Stadt						
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>1.894.833 €</b>	<b>1.891.116 €</b>	<b>2.026.000 €</b>	<b>1.670.150 €</b>	<b>1.605.150 €</b>	<b>1.408.000 €</b>
<b>Summe der Ausgaben gesamt</b>	<b>5.440.120 €</b>	<b>6.065.638 €</b>	<b>6.211.000 €</b>	<b>5.905.150 €</b>	<b>5.890.150 €</b>	<b>5.693.000 €</b>

**Planung der Fernwärmeversorgung für die Wirtschaftsjahre 2023 mit 2027**  
**Stand 22.12.2022**

**A. Vermögensplanentwicklung**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
						Summen
1. Tilgung von Darlehen	694	685	636	611	548	3174
2. Leittechnik und MSR	20	10	20	10	10	70
3. Hausanschlüsse	600	600	600	600	500	2900
4. Leitungsbauten	395	659	349	349	315	2067
5. Versorgungszentralen	125	20	30	0	0	175
6. Sonstiges	57	52	35	35	35	214
7. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
						8600
	<b>1891</b>	<b>2026</b>	<b>1670</b>	<b>1605</b>	<b>1408</b>	<b>8600</b>

Die Erweiterung des Fernwärmenetzes soll endlich im Baugebiet an der Libourne Allee fertig gestellt werden, nach den Verzögerungen durch den Bauträger in den Jahren 2021 und 2022. Weitere Netzerweiterungen sind in der Votihenbergstraße, der Bayerwaldstraße in der Friedrich-Hebbel- und der Wilhelm-Busch-Straße am Weinberg geplant.

Zudem sind weitere 48 Hausanschlüsse an bestehenden Hauptleitungen zu erstellen. Es sind 72 neue Hausanschlüsse in Jahr 2023 eingeplant, wenn es das Wetter erlaubt, ausreichend Material beschafft werden kann und es keine großen Personalausfälle intern wie extern gibt. Seit September 2022 sind unsere internen und externen Personalkapazitäten bis zum Frühjahr 2027 ausgebucht. Um das vorgesehene Pensum zu bewältigen müssen wir bereits im Winter, bei milden Temperaturen, mit unseren Arbeiten beginnen und gelegentliche Samstagsarbeiten mit berücksichtigen.

2023 werden die indexierten Arbeitspreise bei der Fernwärme in Schwandorf sehr stark steigen, aber in keinem Verhältnis wie derzeit die Gaspreise. Dennoch können die Bezugspreise für die Fernwärme noch wesentlich extremer steigen, wenn die geforderte CO2-Umlage für die thermische Verwertung von Haus- und Gewerbemüll von der Bundesregierung wertmäßig festgelegt ist, ab dem Jahr 2024. Dann müsste es zu einer Anpassung bei der Grundgebühr bzw. dem Leistungspreis kommen, weil der Arbeitspreis bei allen Kunden vertraglich indexiert ist.

Auf eine vernünftige Verzinsung des eingesetzten Kapitals muss dringend wieder mehr geachtet werden, da die Bezugspreise für Material und Arbeit im Jahr 2022 sich um mindestens 20 % bis teilweise über 100 % gestiegen sind und die Zeit für günstige Darlehen vorbei ist. Zudem gibt es ab dem Jahr 2023 extreme Preissteigerungen beim elektr. Strom, der diese Aufwendungen auf über 400 % steigen lässt. Es werden die Anschlusskosten ab dem 01. Januar 2023 angepasst.

Die gesetzlichen Auflagen beim Neubau oder Sanierung von Gebäuden nach der immer strenger werdenden Energieeinsparverordnung, aber besonders der Mangel und Preisanstieg bei den anderen Energieträgern führen zu einer fast exponentiellen Anfrage zur Verdichtung unseres Fernwärmenetzes. Im Zeichen des Klimawandels ist es aber ein Gebot der Stunde die Fernwärme wirtschaftlich verträglich auszubauen, denn das kommt dem gesamten Stadtgebiet zu Gute im Bestreben die Feinstaub-, Kohlenstoff- und Stickoxidbelastungen nicht weiter zu

erhöhen. Diesbezüglich muss an den „Luftreinhalteplan für die Stadt Schwandorf“ erinnert werden, den die Regierung der Oberpfalz im Jahr 2005/06 veröffentlicht hat.

## B. Erfolgsplanentwicklung

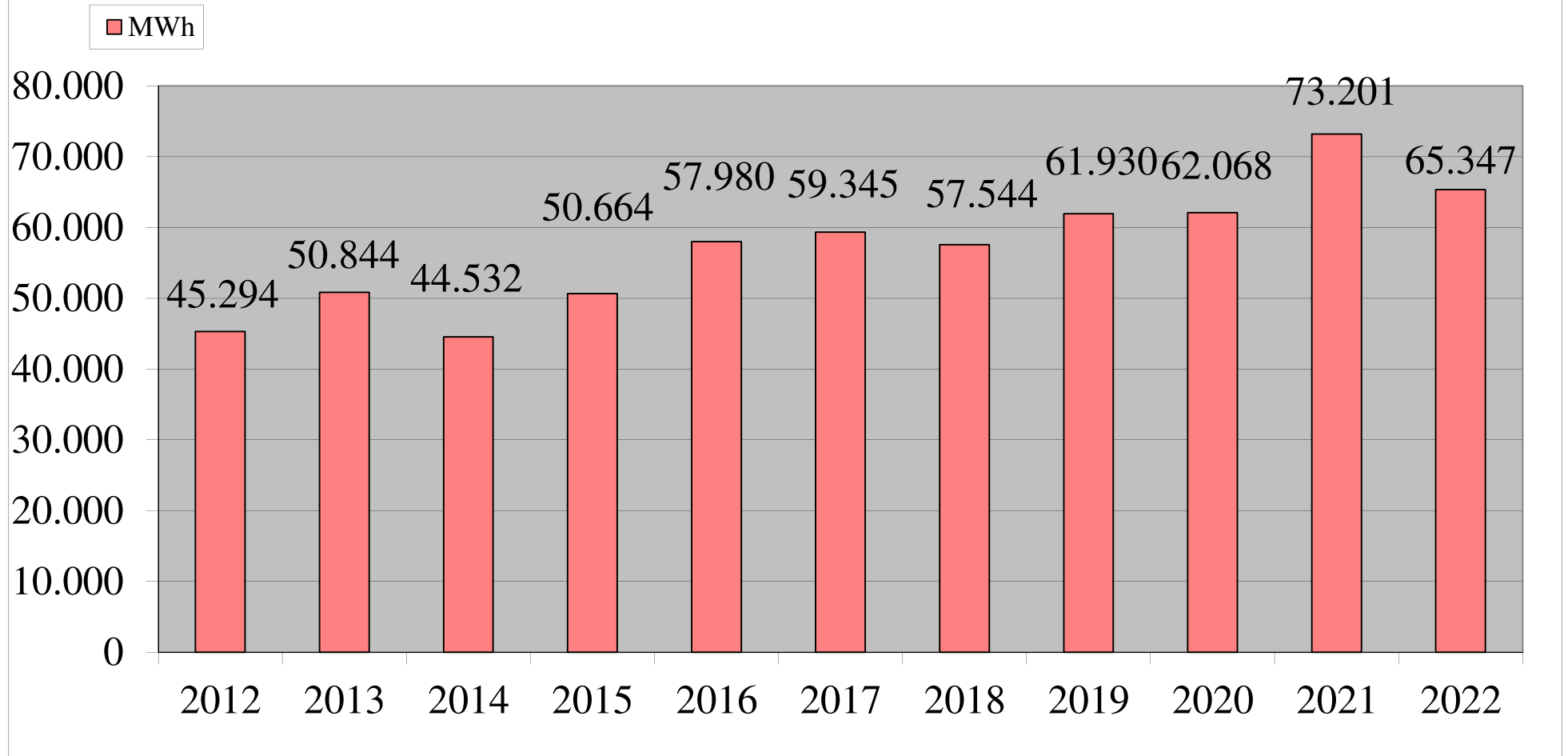
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
						Summen
<b>1. Einnahmen</b>						
- Arbeitserlöse	3410	3400	3430	3460	3450	
- Leistungserlöse	680	700	720	740	750	
- Auflösung Herstellungs- beiträge bis 2002	0	0	0	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	85	85	85	85	85	
- Sonstiges	0	0	0	0	0	
- Beteiligungen						
	<b>4175</b>	<b>4185</b>	<b>4235</b>	<b>4285</b>	<b>4285</b>	<b>21165</b>
<b>2. Aufwand</b>						
- Abschreibungen	920	920	920	920	920	
- Personalkosten	410	430	440	445	450	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2108	2400	2720	2720	2320	
- Material und Leistungen	115	100	180	180	80	
- sonstiger Aufwand	282	270	270	270	270	
- Zinsen	35	53	84	114	127	
- Steuern	90	3	1	1	30	
	<b>3960</b>	<b>4176</b>	<b>4615</b>	<b>4650</b>	<b>4197</b>	<b>21598</b>
Zuführung zum Vermögensplan	<b>215</b>	<b>9</b>	<b>-380</b>	<b>-365</b>	<b>88</b>	<b>-433</b>

Die GuV-Rechnung bei der Fernwärmeversorgung würde für 2023 ein positives Ergebnis von 214.632,71 € ausweisen.

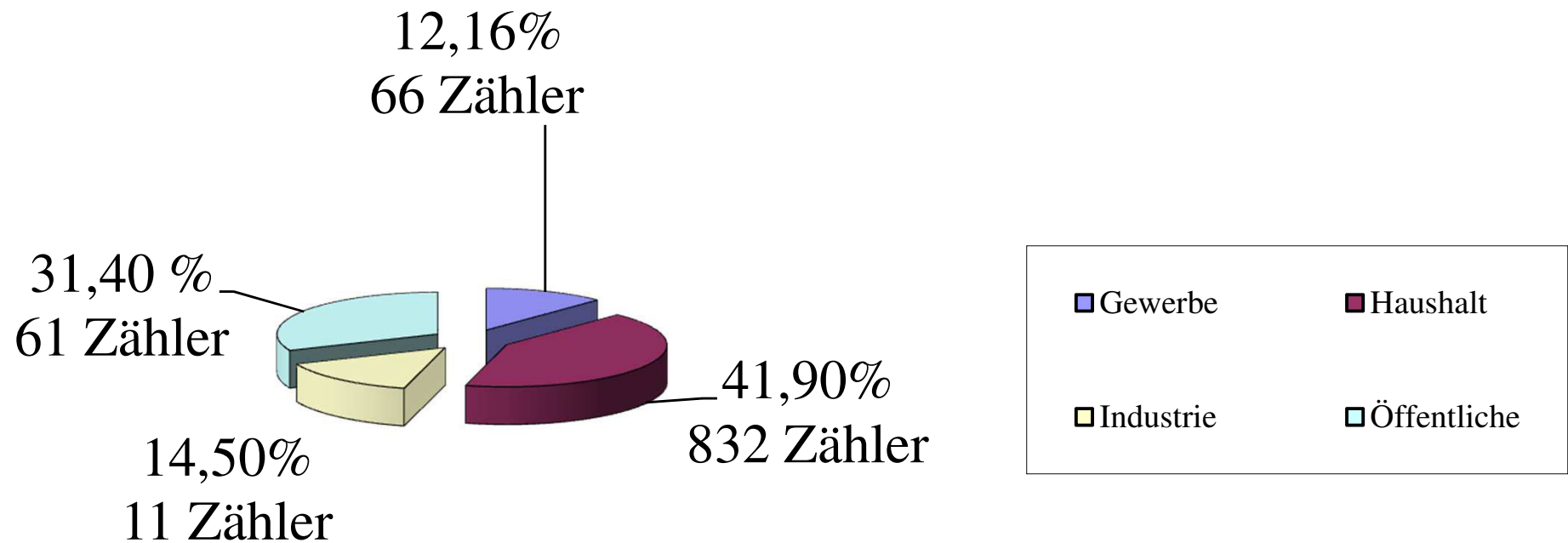
Die steigenden Bezugskosten für Wärme, Strom und ab 2024 für Gas und die zudem beschlossene CO<sub>2</sub>-Abgabe der Bundesregierung auf die thermische Verwertung von Abfällen verhindern Gewinne bei der Fernwärmeversorgung. Bei der Fernwärmeversorgung wird es zukünftig im Wesentlichen nur noch Netzverdichtungen an Bestandsleitungen geben. Der Ausbau des Fernwärmenetzes wird mittelfristig zum Erliegen kommen, wenn in den nächsten Jahren keine weiteren finanziellen Möglichkeiten für einen kostendeckenden Betrieb gefunden werden. Mit der steigenden Anzahl der Abnahmestellen unserer Kunden, sowie der kontinuierlichen Vergrößerung unseres Leitungsnetzes steigt auch der technische Betreuungsaufwand. Zudem kommen ab dem Jahr 2024 die zusätzlichen Energieaufwendungen für die Heizersatzanlagen zum Tragen, welche im Zuge der Modernisierung des Müllkraftwerkes notwendig sind. Innerhalb der nächsten Jahre müssen unsere bestehenden Anlagen und Einrichtungen überholt und verbessert werden. Die Sicherheit und Qualität unserer Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg, neben dem Energiepreis. Zukünftig sollen auch Unterhaltsmaßnahmen stärker umgesetzt werden. Ermittelte Schäden durch die Temperatur- und Lastschwankungen, die an den Schweißnähten auftreten, den Be- und Entlüftungen im Straßenbereich vorkommen und durch schlechte Isolierungen begünstigt werden, sollen soweit wie möglich beseitigt werden. Leider wird das wegen der aktuellen Nachfrage vielfach nicht möglich sein.

Unser Leitungsnetz mit seiner Länge von über 60 km gehört zu den 10 längsten in Bayern. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes wird der Fernwärmegrundarbeitspreis 2023 um etwa 28 % steigen.

## Fernwärmeverkauf der Jahre 2012 bis 2022



## Fernwärmeverkauf 2022 mit 65.347 MWh sortiert nach Kundengruppen



**Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 20.12.2022 für den Gesamtbetrieb der  
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf**

<b>Arbeiter und Angestellte</b>	<b>Stellen 2023</b>	<b>Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlichen Mitarbeiter am 20.12.2022</b>
<b>Entgeltgruppe</b>			
13	1	1	1
11	1	0	0
10	0	1	1
9	5	4	5
8	5	4	4
7	10	11	11
6	1	2	1
5	1	1	1
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

**Anhang I**  
**Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 20.12.2022 für den Gesamtbetrieb der  
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf**

<b>Auszubildende</b>	<b>Stellen 2023</b>	<b>Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich Auszubildenden am 20.12.2022</b>
4. Ausbildungsjahr	1	1	1
3. Ausbildungsjahr	1	0	0
2. Ausbildungsjahr	0	1	1
1. Ausbildungsjahr	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Umweltziele der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf für das Wirtschaftsjahr 2023**

Umweltziel			Wesentlicher Umweltaspekt			
Bezeichnung	Kennzahl	Zieltermin	Direkt oder Indirekt	Zuständig	Maßnahme	Kosten
Stromverbrauch für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung	0,7 KWh/m³ Reinwasser	Ende 2023 erreicht 2015, 2017, 2018	Direkt	Anlagendienst	Optimierung der Betriebsweise bei der Aufbereitung und den Brunnen	
Spülwassermenge zu Reinwassermenge	19 l / m³	Ende 2023 erreicht 2015, 2017, 2018	Direkt	Anlagendienst	optimierte Betriebsweise beobachten	
Reinwasserverlust zu Reinwasserabgabe	8,5%	Ende 2023	Direkt	Werkmeister Rohnetz WV	Rohrnetzstörungen reduzieren; unberechtigte Entnahmen vermeiden; Beschaffung von weiteren Leckortungssonden; Sanierung von alten Trinkwasserleitungen	1.050.000 €
Sicherung der Trinkwasserversorgung für OT Kreith		Ende 2023	Direkt	Werkleiter	geeignetes Grundstück für den Bau eines TW-Speichers kaufen/pachten.	250.000 €
Verbesserung der Trinkwasserqualität		Ende 2023	Direkt	Werkleiter; Teamleiter Anlagentechnik	Optimierung Aufbereitungstechnik Klardorf	25.000 €
Eingabe des Antrags für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Klardorf		Ende 2023	Direkt	Werkleiter	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Klardorf	5.000 €
Eingabe des Antrags für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Krondorf		Ende 2023	Direkt	Werkleiter	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Krondorf	5.000 €
Austausch von einem Betriebsfahrzeug (war für 2022 geplant, konnte nicht geliefert werden)		2023	Anschaffung eines Transportfahrzeuges mit modernen Verbrennungsmotor			40.000 €
Vermeidung + Substitution der Verbrennung von karbonaren Stoffen	1.300 MWh Wärmeenergie durch die Fernwärme	2023	Direkt	Werkleiter Netztechnik FW	Verdichtung und Erweiterung des Fernwärmenetzes	995.000 €
Wärmeleistung beim Leitungsverlust	31 W/m	Ende 2023	Direkt	Netztechnik Fernwärme Überwachung	Optimierung der Betriebsweise; auf gute Isolierung bei neu verlegten Rohren achten; defekte Isolierungen	110.000 €
Teilsicherung der Wärmeversorgung	6.000 KW	Ende 2023	Indirekt	Netztechnik Fernwärme Überwachung	Erstellen von Anschlussmöglichkeiten für Ersatzspeisung bei der VZ-Süd	120.000 €
Personenschutz	4 Stück	Ende 2023	Indirekt	SB Personalfortbildung	Ersthelferschulung	1.000 €