Stadt Burglengenfeld
Marktplatz 2 – 6
93133 Burglengenfeld

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke, VRin	**Nummer:** **Datum:** **Aktenzeichen:**	Käm/461/2023 06.04.2023

Sitzungsgremium	**Datum**	**Status**
Stadtrat	13.04.2023	öffentlich

Betreff:

Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke vom 03.04.2023 - Antrag zur Haushaltssatzung 2023

Sachdarstellung, Begründung:

Siehe beil. Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke vom 03.04.2023.

Beschlussvorschlag:

Im Vorgriff auf die Haushaltssatzung 2023 wird die Kapitaleinlage für die Stadtwerke auf 5.200.000,00 € festgesetzt.

Anlagen:
Antrag_Fraktionsgemeinschaft

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke
Fraktionsgemeinschaft

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Fraktionsgemeinschaft
– Sebastian Bösl – Parkstraße 6 – 93133 Burglengenfeld

Stadt Burglengenfeld
Herrn Bürgermeister Thomas Gesche
Marktplatz 2 - 6
93133 Burglengenfeld

Eingegangen am
05. April 2023
Stadt Burglengenfeld

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Fraktionsgemeinschaft

Fraktionsvorsitzender/Postempfänger:
Sebastian Bösl
Parkstraße 6
93133 Burglengenfeld
boesl_sebastian@web.de

Kontoverbindung:
Sparkasse Burglengenfeld
BIC: BYLADEM1SAD
IBAN: DE93 7505 1040 0760 4136 90

Burglengenfeld, den 03.04.2023

Antrag zur Haushaltssatzung 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gesche,

in vorbezeichneter Angelegenheit stellen wir zur Haushaltssatzung 2023 folgenden Antrag. Der Stadtrat möge beschließen:

Im Vorgriff auf die Haushaltssatzung 2023 wird die Kapitaleinlage für die Stadtwerke auf 5.200.000,00 EUR festgesetzt.

Zur Begründung führen wir folgendes aus:

Im ersten Entwurf für die Haushaltsatzung 2023 ist eine Kapitaleinlage im Verwaltungshaushalt Einzelplan 8, Unterabschnitt 8171, Gruppierung 7150 auf 5.200.000,00 EUR festgesetzt. In der Stadtratssitzung vom 28.02.2023 wurde der Haushaltsentwurf mit 13:11 abgelehnt.

Um „drastische Folgen“ (Bürgermeister Thomas Gesche am 01.03.2023 gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung) für die Bulmare GmbH auszuschließen und den Mitarbeiter*innen der SWB und der Bulmare GmbH Sicherheit zu geben, sollte in der haushaltosen Zeit gemäß Art. 69 Abs. 1 Nr. 1 BayGO einer der wichtigsten Punkte des Haushalts vorab entschieden werden. So wird sichergestellt, dass die SWB ihre zentralen öffentlichen Aufgaben rechtssicher erfüllen kann.

Sebastian Bösl
Fraktionsvorsitzender

sowie die Stadtratsmitglieder

Hans Deml	Michael Hitzek	Siegfried Klopp	Roland Konopisky
Bernhard Krebs	Betty Mulzer	Phillip Pogunkte	Norbert Wein
Peter Wein			

Stadt Burglengenfeld
Marktplatz 2 – 6
93133 Burglengenfeld

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke, VRin	**Nummer:** **Datum:** **Aktenzeichen:**	Käm/457/2023 04.04.2023

Sitzungsgremium	**Datum**	**Status**
Stadtrat	13.04.2023	öffentlich

Betreff:

Aufstellung des Haushalts 2023 der Stadt Burglengenfeld - Erlass der Haushaltssatzung

Sachdarstellung, Begründung:

Der Haushaltsplan 2023 wurde in drei Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses (25.01.2023, 26.01.2023 und 15.02.2023) vorberaten.

In der Stadtratssitzung vom 28.02.2023 wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan in der Fassung des Entwurfs vom 09.02.2023 behandelt und mehrheitlich abgelehnt.

Der nun vorliegende Entwurf vom 04.04.2023 (Anlage) wurde insofern überarbeitet, als dass eine Deckungsreserve für Personalausgaben in Höhe von 50.000 € aufgenommen wurde. Nachdem bei der Veranschlagung der Personalausgaben mit einer Tarifsteigerung von 5,5% geplant wurde, jedoch die Tarifverhandlungen möglicherweise zu einer höheren Steigerung und ggfs. zu Einmalzahlungen führen können, wurde die Einplanung einer Deckungsreserve als sinnvoll erachtet.

Dadurch ergibt sich im Verwaltungshaushalt auf der Ausgabenseite bei den Personalausgaben eine Mehrung in Höhe von 50.000 €. Um diesen Betrag verringert sich damit die Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.592.700 € auf nunmehr 1.542.700 €. Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes bleibt unverändert bei 32.817.500 €.

Die um 50.000 € geringere Zuführung wird durch eine entsprechende Rücklagenentnahme ausgeglichen und ist im vorliegenden Entwurf mit 216.300 € eingeplant (vorher: 166.300 €). Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts bleibt damit ebenfalls unverändert bei 8.710.400 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Haushaltsstellen sind gegenüber dem Entwurfsstand vom 09.02.2023 in der beigefügten Aufstellung ersichtlich (Anlage 2).

Ebenso wurde die Übersicht über die Eckdaten entsprechend überarbeitet und auch um die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 ergänzt (Anlage 3).

Die Anlagen zum Haushaltsplan wurden, wie von der Rechtsaufsicht im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2022 angeraten, um eine neue Schuldenübersicht ergänzt, welche einem neuen, jedoch noch nicht rechtsverbindlichem Muster des Ministeriums entspricht (S. 523-525 im Haushaltsentwurf).

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2023 (Entwurf, Stand 04.04.2023, als Anlage beigefügt) für die Stadt Burglengenfeld wird erlassen und der Haushaltsplan mit samt seinen Bestandteilen (Gesamtplan, Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, Sammelnachweise, Stellenplan für die Beamten und Angestellten/tariflich Beschäftigten) und Anlagen (Vorbericht, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über den Schuldenstand und die Rücklagen, Wirtschaftspläne) beschlossen.

Anlagen:

Anlage_1_HH-Entwurf_2023_Stand_04.04.2023
Anlage_2_HH-Stand_04.04.2023_Veränderungen
Anlage_3_HH2023_Eckdaten_Stand_04.04.2023_mit_Rechnungserg_2022

Kd. 1 - 2023 Entwurf - Stand 04.04.2023

Stadt Burglengenfeld

2023

Inhaltsverzeichnis

Kd. 1 - 2023 Entwurf - Stand 04.04.2023	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Rechnungsabschlüsse 2018 - 2021	33
Berechnung der Mindestzuführung	35
Bevölkerungsbewegung und -struktur	37
Entwicklung der Einnahmen	39
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	41
Verpflichtungsermächtigungen Einzelübersicht	45
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	49
Gruppierungsübersicht	63
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	79
Einzelplan	83
Finanzplan	385
Deckungsringe gegenseitig	393
Zweckbindungsringe	399
Innere Verrechnungen	461
Investitionsprogramm	465
Investitionsprogramm nach Maßnahmen	503
Stellenplan 2023	515
Schuldenübersicht	519
Schuldenübersicht - neu	521
Sammelnachweis f. d. Schuldendienst	527
Rücklagenübersicht	529
Wirtschaftsplan Stadtwerke Burglengenfeld	531
Wirtschaftsplan Bulmare GmbH	571
Wirtschaftsplan Stadtbau GmbH	585
Wirtschaftsplan Friedhof gKU	595

Haushaltssatzung

Stadt Burglengenfeld

2023

HAUSHALTSSATZUNG 2023

Haushaltssatzung der Stadt Burglengenfeld,

Landkreis Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Burglengenfeld 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	32.817.500 €

und im ***Vermögenshaushalt***

in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.710.400 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 380.000 € festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	470 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	470 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Burglengenfeld, den …….
Stadt Burglengenfeld

Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Vorbericht

Stadt Burglengenfeld

2023

Entwurf Stand 04.04.2023

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2023 der Stadt Burglengenfeld

gemäß § 3 KommHV

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

A) Allgemeine Vorbemerkungen

B) Allgemeine statistische Angaben

C) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

D) Abwicklung des Haushaltsplanes und Finanzwirtschaft 2022

E) Allgemeine Angaben zum Haushaltsplan 2023

F) Derivate Finanzierungsinstrumente

G) Vorbemerkungen zur Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026

H) Wirtschaftslage des Kommunalunternehmens „Stadtwerke Burglengenfeld“ und der „Bulmare GmbH“, des „Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz“ sowie der „Stadtbau GmbH Burglengenfeld“

I) Aufstellung über die Verbindlichkeiten der Stadt Burglengenfeld und der dazugehörigen Unternehmen

V o r w o r t

Trotz der eher düsteren Erwartungen durch die Nachwirkungen der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine entwickelte sich das Haushaltsjahr 2022 ab der zweiten Jahreshälfte wesentlich besser, als zu befürchten war.

Die Einnahmeseite zeigte sich stabil und übertraf in einigen Bereichen die Schätzung; insbesondere bei der Gewerbesteuer ergab sich ein beträchtlicher Zuwachs. Diese Entwicklung kommt auch dem Haushalt 2023 zugute. Die für 2022 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 6.516.600 € musste nicht gänzlich in Anspruch genommen werden. Für 2023 steht damit noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.016.600 € zur Verfügung.

Die Auswirkungen der aktuellen Krisen wirken sich belastend auf den städtischen Haushalt jetzt und in den kommenden Jahren aus. Vor allem die gestiegenen Energiekosten machen sich im Verwaltungshaushalt deutlich bemerkbar.

Im Vermögenshaushalt bleibt der Fokus auch in diesem Jahr in erster Linie auf der Erweiterung der Grundschule und den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen.

In den vergangenen beiden Jahren mussten die Zahlungen an die Stadtwerke für den Betrieb des Bauhofes und die Bulmare GmbH deutlich erhöht werden (2021: 4,5 Mio €, 2022: 4,4 Mio €). Die Annahme, dass dieser erhöhte Bedarf nur vorübergehend bestehen würde, hat sich zwischenzeitlich zerschlagen. Gerade die stark angestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch die spätestens bis Mitte des Jahres zwingend anstehende Konvertierung des CHF-Kredits führen zu einem enormen Finanzbedarf der Bulmare GmbH.

Die finanziellen Mittel die hier dauerhaft gebunden sind, stehen der Stadt für die Erfüllung ihrer anderen Aufgaben nicht zur Verfügung und machen sich in diesem und auch den kommenden Jahren deutlich bemerkbar.

Viele Maßnahmen, die nicht unbedingt erforderlich sind, müssen daher zunächst zurückgestellt werden, um wieder strategische Handlungsfähigkeit zu erreichen. Dies kann nur mit absoluter Kraftanstrengung und konsequenter Haushaltsdisziplin erreicht werden.

Alles in allem bleibt die Situation mehr als schwierig, obwohl sich die Einnahmesituation grundsätzlich als stabil erweist. Von der Rechtsaufsicht wurde bereits im

vergangenen Jahr die Haushaltskonsolidierung gefordert. Daher ist es aus Sicht der Verwaltung zwingend geboten, die Einnahmesituationen bei den einzelnen Einrichtungen auf den Prüfstand zu stellen und diese durch angemessene Beiträge und Gebühren zu verbessern. So führte bereits die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B im vergangenen Jahr zu einer verlässlichen Verbesserung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Daneben muss auch die Ausgabenseite kritisch betrachtet werden und müssen sämtliche Einsparmöglichkeiten genau geprüft werden.

Burglengenfeld als Wohnort ist nach wie vor beliebt. Neue Baugebietsausweisungen erfolgen zwischenzeitlich moderat, bei den Nachverdichtungen ist allerdings ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.

Die damit verbundenen Zuzüge sorgen zum einen für ein kontinuierliches Anwachsen der Einwohnerzahl und sind Grund für die günstige Entwicklung des Einkommensteueranteils. Andererseits erfordern diese Zuzüge auch seit Jahren massive Anstrengungen der Stadt, die notwendigen Infrastruktureinrichtungen auszubauen.

Das Ziel, angemessene Schuldenbewirtschaftung zu betreiben, den Fortbestand der Bulmare GmbH dauerhaft zu sichern und trotzdem genügend Gestaltungsspielraum zu schaffen, die Attraktivität der Stadt zu erhalten, sollte nicht aus den Augen verloren werden.

Trotz notwendiger Sparmaßnahmen darf nicht vergessen werden, dass nicht nur ein hoher Schuldenstand zukünftige Generationen belasten kann, auch erheblicher Investitionsstau bei der Infrastruktur trägt gleichermaßen dazu bei. In diesem Sinne sind künftige Entscheidungen wohl zu überlegen.

A) Allgemeine Vorbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan richtet sich nach den grundlegenden Bestimmungen der Art. 61 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung.
Vorliegende Stadtratsbeschlüsse wurden berücksichtigt.
In den Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung ist empfohlen, den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes in konzentrierter Form im Vorbericht wiederzugeben.

B) Allgemeine statistische Angaben

Gemeindekennzahl: **376 119**

Fläche des Stadtgebietes: 93,26 km² (Stand: 31.12.2019)

Straßen:

Bundesstraßen	0,0 km
Staatsstraßen	18,2 km
Kreisstraßen	29,7 km
GVS u. Ortsstraßen	146,145 km
	194,045 km

Einrichtungen der Stadt:

Schulen: Hans-Scholl-Grundschule mit (verlängerter) Mittagsbetreuung
Sophie-Scholl-Mittelschule

Turnhalle: Dreifachturnhalle

Städt. Forstbetrieb

Gesamtfläche des Stadtwaldes		166,3 ha
davon	Stadtwald Burglengenfeld	125,0 ha
	Ortswald Mossendorf	29,1 ha
	Ortswald Loisnitz	3,1 ha
	Ortswald Hub	9,1 ha

Stadtbibliothek 16.747 Print-Medien (davon 3.857 Sachliteratur, 4.797 Belletristik, 7.398 Kinder- und Jugendliteratur, 695 Zeitschriftenhefte), 3.652 Non-Book-Medien (Hörbücher, DVDs, Spiele, Tiptoi, Ting, Tonies), 40 Zeitschriftenabonnements (teilweise gesponsert), 41.825 virtuelle Medien des Medienverbunds enio24 und BaDiCo
Stand 31.12.2022

Städt. Kindergarten 95 Plätze Josefine-Haas-Kindergarten (davon 20 Plätze als Übergangsgruppe) und 50 Plätze Louise-Haas-Kindergarten (eine Gruppe mit 20 Kindern und fünf Gruppen à 25 Kinder)

Oberpf. Volkskundemuseum

Freiw. Feuerwehren (Burglengenfeld, Dietldorf, Pilsheim, Pottenstetten, See, Lanzenried, Büchheim)

Kommunaler Musikunterricht gemeinsam mit der Stadt Teublitz

Gemeindliche Steuerhebesätze:

Hebesätze (%)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Burglengenfeld	470	470	380
Maxhütte-Haidhof	370	370	380
Teublitz	390	390	380

Die Hebesätze der Stadt Burglengenfeld wurden ab dem 01.01.2022 für die Grundsteuern A und B wurden wieder auf 470% (wie in den Jahren 2015 bis 2019) angehoben. Der Steuersatz für die Hundesteuer beträgt ab 01.01.2022 50 € (vorher 26 €), für Kampfhunde 500 € (vorher 260 €).

Entgelte für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen:

Für die Stadtbibliothek wurde die Benutzungsordnung zum 01.01.2016 geändert. Grund dafür war der Wunsch, eine gemeinsame Basis in der Gebührenstruktur der Bibliotheken im Städtedreieck zu schaffen.
Ab 01.09.2021 wurden die Entgelte für die Mittagsbetreuung/verlängerte Mittagsbetreuung sowie die Entgelte für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagsklassen angehoben (Stadtratsbeschlüsse vom 25.03.2021, Nrn. 145 und 146).
Ab 01.01.2022 wurden die Kindergartengebühren für die städtischen Kindergärten erhöht.
Die Entgelte und Gebühren weiterer städtischer Einrichtungen haben sich nicht geändert.

Beitragssätze im Haushaltsjahr 2020:

Erschließungsbeiträge:

Anteil der Stadt: 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
(ab 11.07.1996)

Diese Beitrags- und Gebührenübersicht ist eine Kurzinformation. Nähere und vollständige Angaben sind in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen enthalten. Auf der Grundlage einer Satzung werden Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis erhoben; ferner Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehren, die Behandlung von Grüngut und die Wochenmarktbenutzung.

C) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 schließt mit einem ausgeglichenen Rechnungsergebnis in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 34.220.002,72 € ab. Der in der Haushaltssatzung beschlossene Kassenkredit wurde dauerhaft in Anspruch genommen. Abweichungen bei den einzelnen Haushaltsstellen wurden durch Mittelverschiebungen innerhalb der Deckungsringe oder durch Mittelbereitstellungen ausgeglichen. Eine allgemeine Deckungsreserve sowie eine Deckungsreserve für Personalausgaben standen im Haushaltsjahr 2021 nicht zur Verfügung.
Vor allem Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (-5.921.302,30 €) und der damit verbundenen Verzinsung von Steuernachforderungen (-2.921.302,30 €) führten dazu, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht erfolgen konnte. Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts erfolgte über eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 3.497.611,12 €.

Die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 entstandenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Verzinsung von Steuernachforderungen führten jeweils zu hohen Zuführungen an den Vermögenshaushalt und schließlich zu Rücklagenzuführungen. Diese Rücklagen wurden zum Ausgleich des Haushalts 2021 wieder entnommen.

D) Abwicklung des Haushaltsplanes und Finanzwirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 21.06.2022 (Beschl.Nr. 271) beschlossen. Das Landratsamt Schwandorf hat mit Schreiben vom 21.10.2022 die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Der Haushalt hat im

Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben von	29.931.100 €

und im

Vermögenshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben von	13.474.900 €

vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2022 entwickelte sich wesentlich besser, als geplant. Damit wird sich eine höhere Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ergeben. Die in 2022 eingeplante und auch genehmigte Kreditaufnahme wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
Bei der größten Maßnahme des Vermögenshaushalts, der Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule, sind die Ausgaben nicht in der veranschlagten Höhe angefallen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden als Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2023 übertragen.
Voraussichtlich wird der Vermögenshaushalt durch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 20.000 € ausgeglichen.

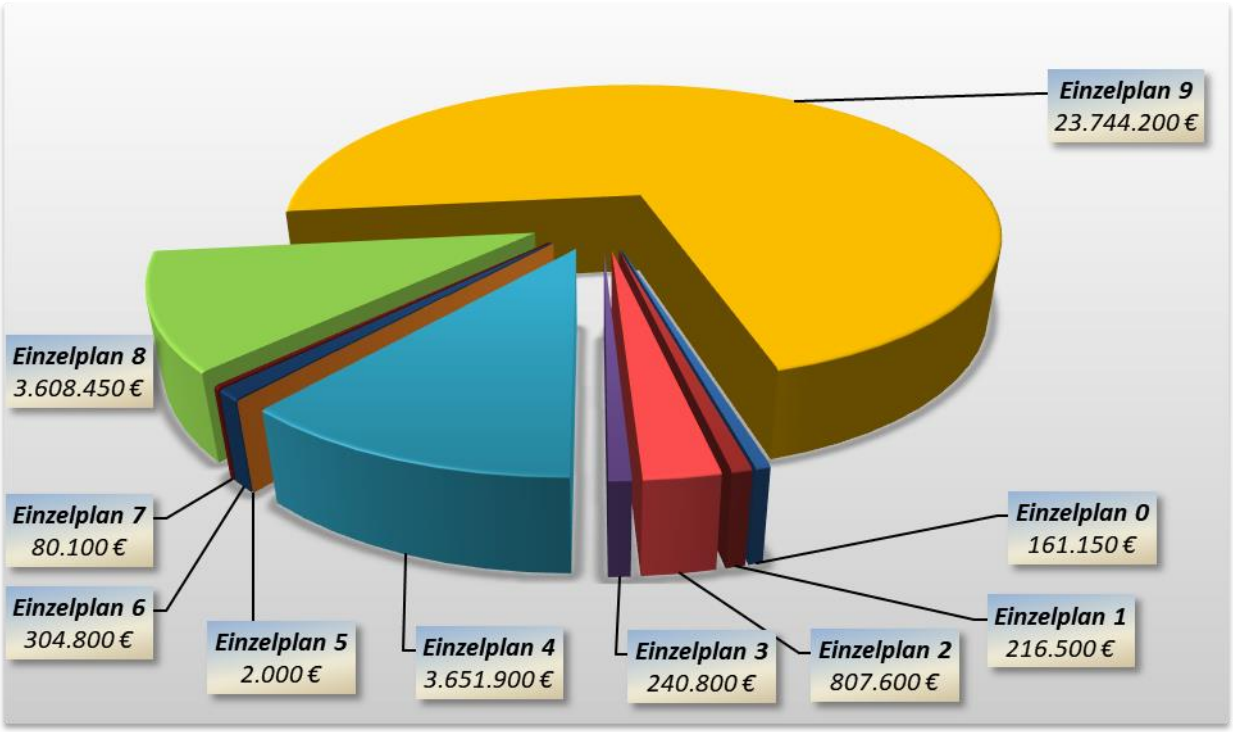
E) Allgemeine Angaben zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 sieht im ***Gesamthaushalt***
Einnahmen und Ausgaben von 41.527.900 €
vor.

Davon entfallen auf den
Verwaltungshaushalt 32.817.500 €
und auf den
Vermögenshaushalt 8.710.400 €

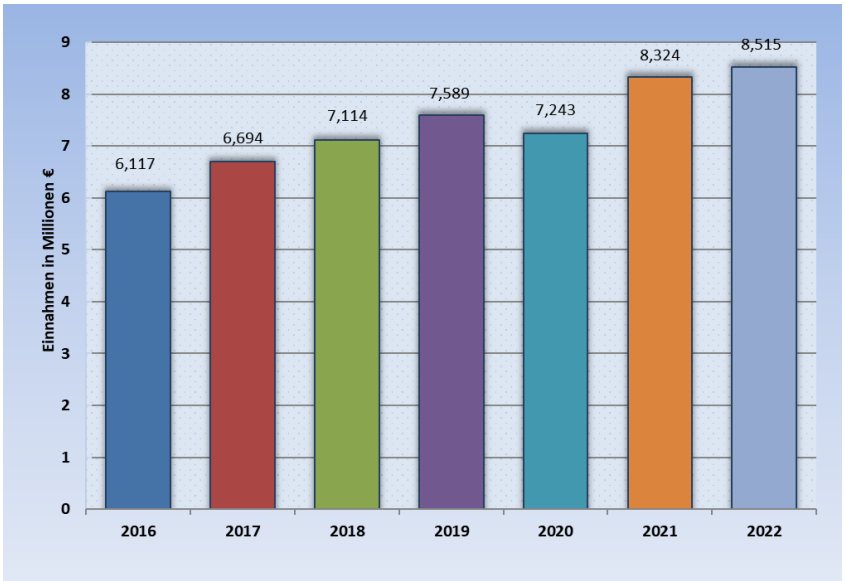
Schwerpunkte auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes sind:

a)	Einkommensteueranteil	**8.922.000 €**	Vorjahr	8.500.000 €
b)	Umsatzsteueranteil	**662.000 €**	Vorjahr	669.000 €
c)	Einkommensteuerersatz	**702.000 €**	Vorjahr	654.000 €
d)	Gewerbesteuer	**5.100.000 €**	Vorjahr	3.650.000 €
e)	Schlüsselzuweisung	**5.511.000 €**	Vorjahr	5.231.000 €
f)	Grundsteuer A	**113.000 €**	Vorjahr	114.000 €
g)	Grundsteuer B	**1.940.000 €**	Vorjahr	1.860.000 €
h)	pauschale Finanzzuweisung	**261.000 €**	Vorjahr	258.000 €
i)	Grunderwerbsteueranteil	**350.000 €**	Vorjahr	380.000 €
j)	Konzessionsabgaben	**480.000 €**	Vorjahr	473.250 €
k)	Verwarnungs-/Bußgelder durch Verkehrsüberwachung	**135.000 €**	Vorjahr	130.000 €
l)	Zuweisungen nach dem BayKiBiG	**2.750.000 €**	Vorjahr	2.650.000 €



Grafik1: Verwaltungshaushalt Einnahmen – Aufteilung nach Einzelplänen

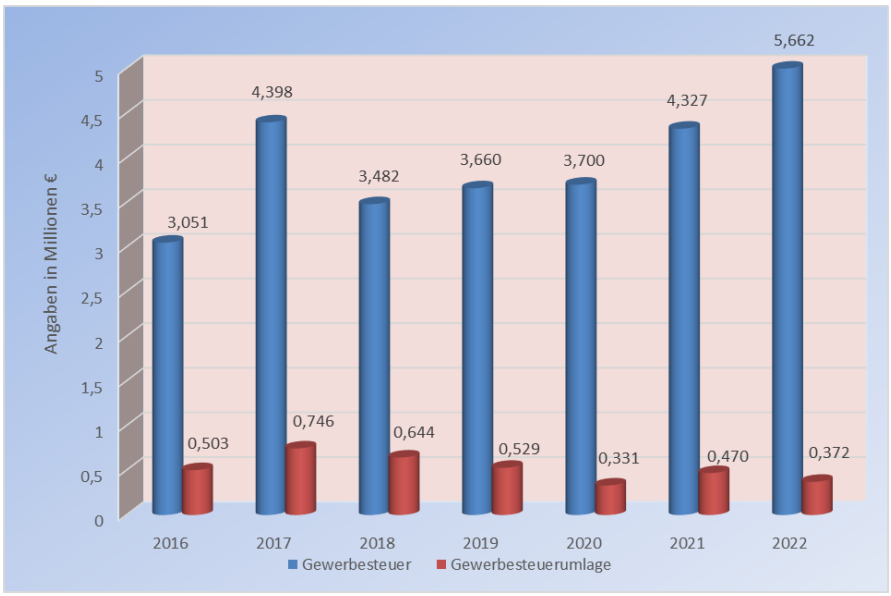
Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Einzelplanes 9 Unterabschnitt 9000 werden sich im Jahr 2023 auf 23.740.000 € belaufen (2022 auf 21.488.000 €).
Der größte einzelne Einnahmeposten ist auch in diesem Jahr der kommunale Einkommensteueranteil. Für die Stadt Burglengenfeld errechnet sich 2023 nach Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung unter Anwendung der entsprechenden Schlüsselzahl aus dem geschätzten Einkommensteueraufkommen ein Einkommensteueranteil von 8.922.400 €. Die Endabrechnung des 4. Quartals wird voraussichtlich zu einer Erstattung führen.



Grafik 2: Einkommensteueranteil – Einnahmen der Jahre 2016 bis 2022

Zusätzlich wird den Gemeinden vom Land ein Anteil aus dem geschätzten erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer überlassen. Für die Stadt Burglengenfeld errechnet sich 2023 ein Einkommensteuerersatz in Höhe von 702.522 € (Vorjahr 658.380 €). In den Haushalt wird ein Ansatz in Höhe von 702.000 € eingestellt.

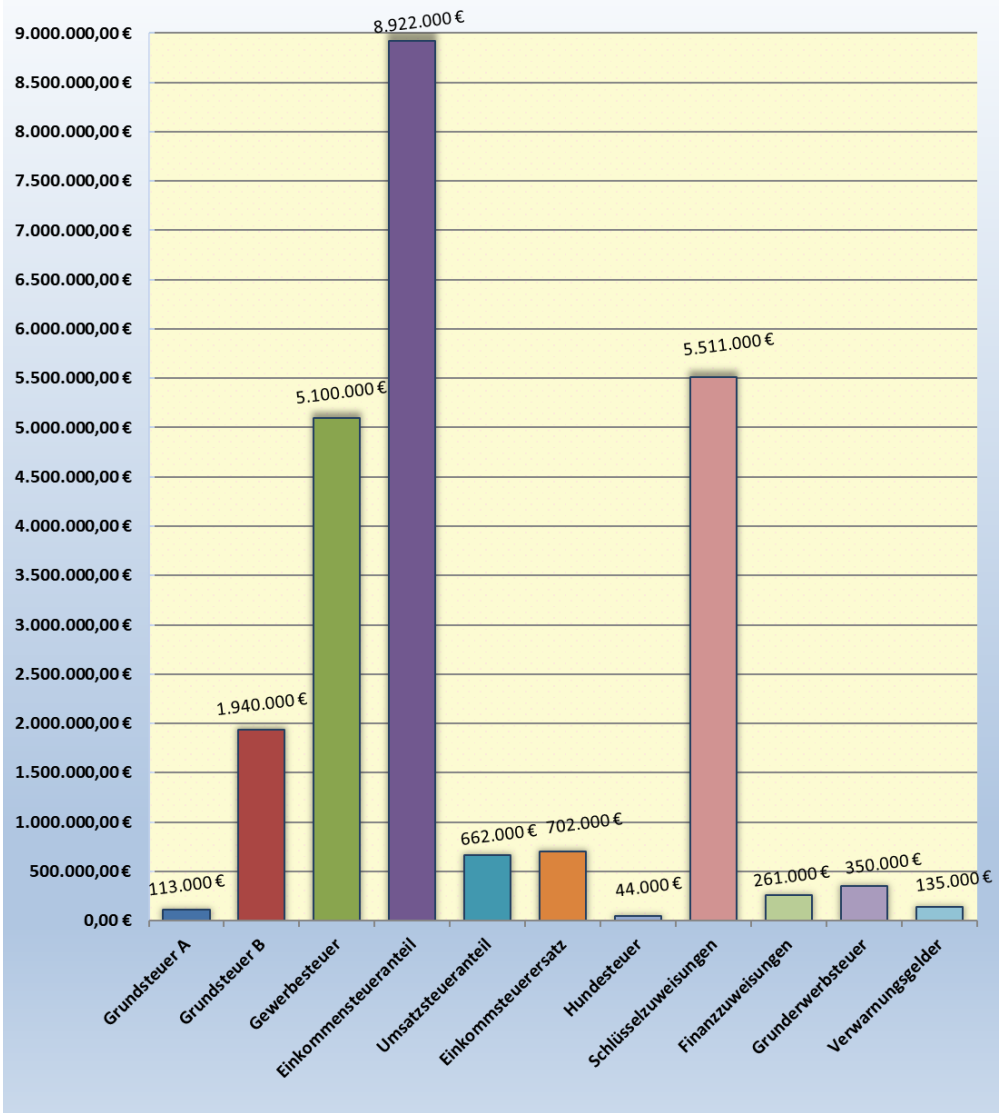
Die Gewerbesteuer wurde auf Grund des Vorjahresergebnisses und der bis jetzt bekannten Daten in Höhe von 5.100.000 € angesetzt.



Grafik 3: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Gewerbesteuerumlage von 2016 bis 2022 **(IST)**

Für die Stadt Burglengenfeld errechnet sich nach einer vorläufigen Ermittlung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung ein Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 662.419 €.

Die Schlüsselzuweisung für 2023 wurde auf 5.511.276 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr (5.231.636 €) ist sie damit um 279.640 € höher (5,35 %).

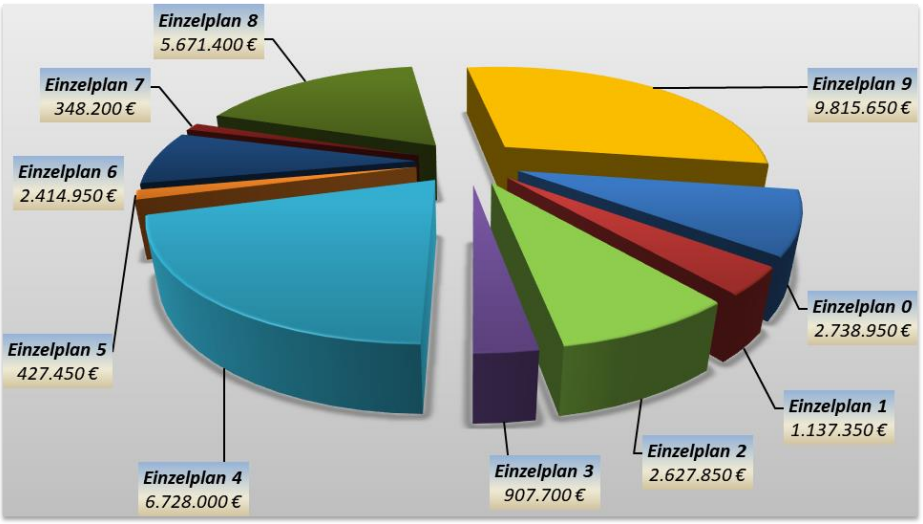


Grafik 4: Aufgliederung der Einnahmen im Einzelplan 9, Unterabschnitt 9000 – Steuern und Zuweisungen

Auf der Ausgabenseite des Haushaltes 2023 fallen besonders ins Gewicht:

a)	Personalkosten insgesamt (einschließlich Sozialabgaben, Beiträge zu Versorgungskassen u. Beihilfen)	**5.401.050 €**	Vorjahr	5.018.800 €
	davon Beamte	**1.003.300 €**	Vorjahr	955.400 €
	Tariflich Beschäftigte	**4.223.750 €**	Vorjahr	3.943.400 €
	Ehrenamtliche	**111.400 €**	Vorjahr	97.400 €
	Pers.Nebenausgaben (u. a. Personalrat)	**12.600 €**	Vorjahr	22.600 €
	Deckungsreserve Personalausg.	**50.000 €**	Vorjahr	0 €
b)	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	**5.000.000 €**	Vorjahr	5.000.000 €
c)	Finanzausstatt. SWB/Bulmare	**5.200.000 €**	Vorjahr	4.400.000 €

d)	Kreisumlage	**7.357.200 €**	Vorjahr	6.631.000 €
e)	Gewerbesteuerumlage	**500.000 €**	Vorjahr	300.000 €
f)	Zinsen	**365.050 €**	Vorjahr	287.850 €

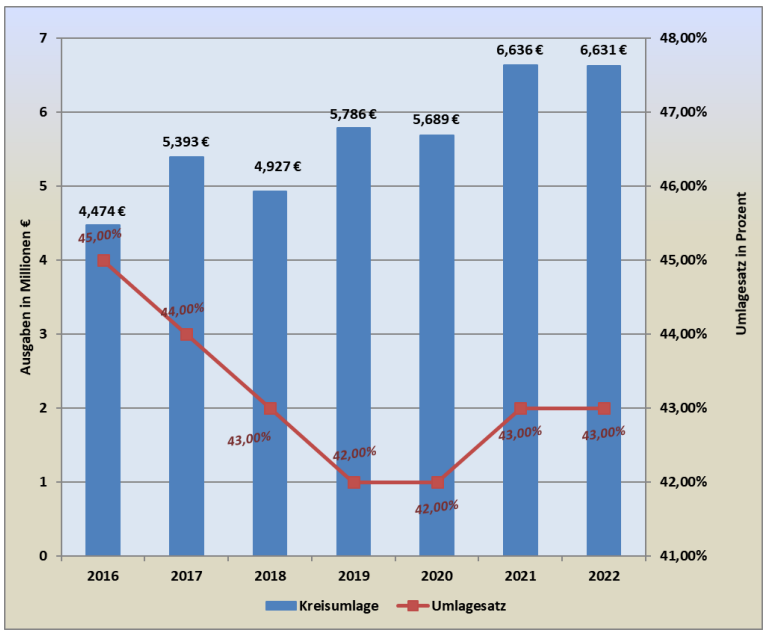


Grafik 5: Verwaltungshaushalt Ausgaben – Aufteilung nach Einzelplänen

Der Berechnung der Kreisumlage liegen folgende Daten zugrunde:

Umlagegrundlagen	*2022*	*2023*
Steuerkraft	11.517.774,00 €	12.535.564,00 €
80 % Schlüsselzuweisung d. Vorjahres	3.902.638,00 €	4.185.309,00 €
Umlagekraft	15.420.412,00 €	16.720.873,00 €
Umlage 43,0 v.H.	6.630.777,16 €	7.189.975,39 €
Umlage 44,0 v.H. *(geschätzt)*		7.357.184,12 €

Die Umlagekraft der Stadt Burglengenfeld beträgt im Jahr 2023 889,93 €/Einwohner, im Vorjahr lag die Zahl bei 824,46 €/Einwohner.
Bei einem angenommenen Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,0 %, errechnet sich eine Kreisumlage von rd. 7.357.200 €.



Grafik 6: Entwicklung der Kreisumlage und des Umlagesatzes von 2016 bis 2022

Für die mit 5,1 Mio. € angesetzte Gewerbesteuer würde sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 470.000 € errechnen. Da sich aus der Endabrechnung des 4. Quartals 2022 eine Nachzahlung ergeben wird, kommen 500.000 € zum Ansatz.
Für das Jahr 2023 gilt ein Vervielfältiger von 35 % zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage.

Im Hinblick auf die Anwendung des § 2b UStG und die Feststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes bei der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2011 bis 2017 wurden bereits im vergangenen Haushaltsjahr die Zahlungen an die Stadtwerke Burglengenfeld für den Bauhof und die Bulmare GmbH im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Damit werden die Stadtwerke hinsichtlich der übertragenen Bauhofaufgaben finanziell ausgestattet.
Der für die Bulmare GmbH verbleibende Teil der Zahlung wird für das Betriebskostendefizit verwendet. Die vormals jährlich zu erfüllende Ansparsumme (1,1 Mio €) wird in 2023 nur zur Hälfte benötigt, da der bestehende CHF-Kredit zum 30.06.2023 ausläuft und spätestens bis dahin in einen Euro-Kredit konvertiert werden muss. Die bislang erreichte Ansparsumme in Höhe von 7,8 Mio € (Stand: 31.12.2022) sowie die in 2023 noch zu tätigende Ansparung in Höhe von 550.000 € wird bei der Konvertierung vorab zur Minderung des neuen Kreditvolumens in Euro eingesetzt.
Mit der Konvertierung ist ein Kreditnehmerwechsel geplant. Die Anschlussfinanzierung soll durch die Stadtwerke Burglengenfeld erfolgen, die finanziellen Mittel dafür fließen jedoch weiterhin aus dem städtischen Haushalt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bulmare GmbH die Zahlungen an die Stadtwerke auf 4,5 Mio € erhöht. Es wurde davon ausgegangen, dass der erhöhte Finanzbedarf nur vorübergehend bestehen würde. Die Corona-Krise wurde jedoch nahtlos durch den Krieg in der Ukraine abgelöst. Dies bedeutet eine weitere andauernde Krisensituation - beim Bulmare in erster Linie im Hinblick auf die gestiegenen Energiekosten und das zurückhaltende Verhalten der Besucher. Schon alleine deshalb muss davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Finanzbedarf auf einem hohen Niveau verbleiben wird.

In den folgenden Jahren sind in der mittelfristigen Finanzplanung folgende Beträge vorgesehen:

2023	5.200.000 €	**2025**	5.000.000 €
2024	5.000.000 €	**2026**	5.000.000 €

Die finanzielle Ausstattung der Stadtwerke Burglengenfeld und damit zusammenhängend der Bulmare GmbH wird also auch in Zukunft mehr denn je ein Schwerpunkt des städtischen Haushalts bleiben. Die Zahlen machen deutlich, dass die Bulmare GmbH erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Stadt hat und einen großen Teil der Mittel im städtischen Haushalt bindet. Durch die Konvertierung entfallen zwar künftig die finanziellen Risiken hinsichtlich der Kursschwankungen für die Stadt und eine bessere Planung wird ebenfalls ermöglicht. Der Zeitpunkt dafür ist jedoch auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen – Wechselkurs, Zinslandschaft, Energiekrise – denkbar ungünstig, jedoch alternativlos.

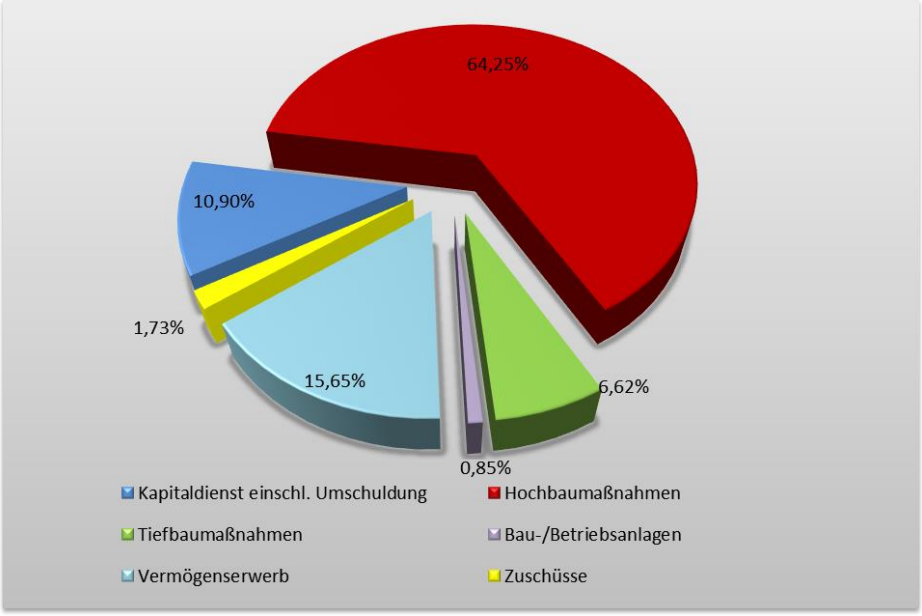
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 1.542.700 € und übersteigt die Mindestzuführung um 593.600 €.

Der Vermögenshaushalt 2023 weist insgesamt ein Volumen von 8.710.400 € aus.
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von 7.761.300 € vorgesehen. Die ordentliche Tilgung (949.100 €) ist darin nicht enthalten.
Der Investitionsanteil des Haushaltes 2023 liegt damit bei ca. 89,10 %.

Im Vermögenshaushalt 2023 werden in erster Linie bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen fortgeführt.

Größere Positionen im Vermögenshaushalt 2023 sind:

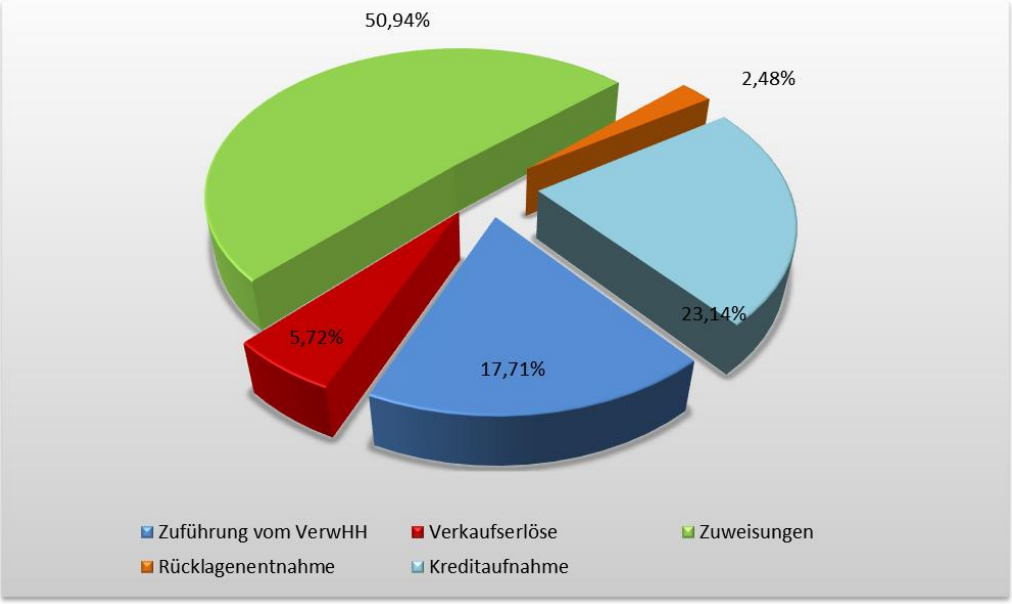
- FFW Burglengenfeld, Beschaffung v. Fahrzeugen, Beladung (UA 1300)
- FFW Pilsheim, Beschaffung eines Fahrzeuges (UA 1311)
- FFW Dietldorf, Tiefbaumaßnahme Löschwasserversorgung (UA 1312)
- FFW See-Mossendorf, Beschaffung eines Fahrzeugs (UA 1313)
- Hans-Scholl-Grundschule, Umbau Lehrerzimmer, Zentralserver (UA 2111)
- Hans-Scholl-Grundschule, Erweiterungsbau (UA 2111)
- Kindergarten Areal St. Josef, Neubau (UA 4649)
- Investitionszuweisungen an ZV zur Erledigung gemeinsamer Verwaltungsaufgaben, Recyclinghof (UA 7280)
- Breitbandausbau (UA 8181)



Grafik 7: Ausgaben des Vermögenshaushalts

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist im vorliegenden Haushalt in Höhe von 216.300 € vorgesehen.
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 2.016.000 € zur Finanzierung der beiden Großvorhaben, Erweiterungsbau Grundschule und Errichtung eines 6-gruppigen Kindergartens auf dem Areal St. Josef, eingeplant.
Damit ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.066.900 €.

Der Eigenfinanzierungsanteil am Vermögenshaushalt von 8.710.400 € beträgt 2.257.500 € (25,92 %). Dieser Anteil wird durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.542.700 €, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 216.300 € und Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 498.500 € aufgebracht.
An Fördermittel des Staates, Kreises oder sonstiger öffentlicher Bereiche sind 4.436.900 € (51,00 %) eingeplant.



Grafik 8: Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich der Schuldenstand auf 17.593.133,46 €. Die im Haushaltsjahr 2022 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 6.516.600 € wurde nur in einer Höhe von 4.500.000 € in Anspruch genommen. Damit liegt noch eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr über den Betrag von 2.016.600 € vor. Unter Berücksichtigung der im Jahre 2023 geplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 949.100 € und der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.016.000 € ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 18.660.033,46 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung aus dem städtischen Haushalt beläuft sich dann bei 14.086 Einwohnern zum 31.12.2021 auf rd. 1.324,72 €, bei einem Landesdurchschnitt von 718 € (Stand 31.12.2021 kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern, ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushaltes 2023 können dem anliegenden Investitionsprogramm entnommen werden.

F) Derivate Finanzierungsinstrumente

Durch die Stadt Burglengenfeld wird das bestehende Kreditportfolio gegen Zinsänderungsrisiken durch Zinstauschverträge abgesichert. Dies geschieht mit der Unterstützung eines vom Bundesaufsichtsamt zugelassenen Finanzinstituts, das auf dieses Gebiet spezialisiert ist und professionell arbeitet.

Diese Zinssteuerung wurde erstmals vom Haupt- und Finanzausschuss am 20.07.2009 beschlossen und in der Stadtratssitzung vom 19.02.2013 erneut bekräftigt.
Die eingesetzten Finanzinstrumente müssen stets im Zusammenhang mit den Grundgeschäften stehen (Konnexität). Darüber hinaus müssen die Anforderungen des Schreibens

des Bayer. Staatsministerium des Innern vom 14.09.2009 über den Einsatz derivater Finanzierungsinstrumente erfüllt werden.

Zur Absicherung von Kreditkonditionen bestehen derzeit folgende Zinstauschverträge (Zinssatzswaps):

Institut	Derivat	Nominalbetrag in €	Anfangsdatum	Enddatum	Marktwert in € zum 31.12.2022
Bayern LB 1285510M	Zinssatzswap	13.721.214,91	30.12.2020	30.12.2025	287.046,00
Bayern LB 1422371M	Zinssatzswap	12.236.035,99	30.12.2025	30.12.2028	18.310,00
Bayern LB 1224590M	Zinssatzswap	13.687.755,00	30.12.2020	30.12.2040	-767.494,00
Bayern LB 1742033M	Zinssatzswap	4.833.654,54	31.12.2040	30.12.2046	32.136,00
NordLB IRD/IRS/11997750/HAN	Zinssatzswap	3.005.273,83	31.12.2046	30.12.2051	35.518,00
NordLB IRD/IRS/11997672/HAN	Zinssatzswap	12.997.107,58	30.12.2022	30.12.2046	-529.436,00

G) Vorbemerkungen zur Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die Finanzplanung erfolgte nach den Grundsätzen des Art. 70 GO. Dem Finanzplan ist ein Investitionsprogramm beigefügt, in dem auch die wesentlichen Deckungsmöglichkeiten für die Investitionen aufgegliedert sind.
Die Veranschlagung der Finanzdaten erfolgte auf der Grundlage der vom Bayer. Staatsministerium des Innern veröffentlichten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

Die Ausweisung neuer Baugebiete wurde zwischenzeitlich deutlich zurückgefahren. Die zunehmende Nachverdichtung und der beständige Ausbau der Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung führen zu einem stetigen Anstieg der Einwohner. Dieser Zuzug von Familien mit mittlerem bis gutem Einkommen ist nach wie vor Grund für die günstige Entwicklung des Einkommensteueranteils. Aber gerade der Zuzug junger Familien stellt die Stadt vor die schwierige Herausforderung, auch die Infrastruktur entsprechend auszubauen. Sowohl die Kinderbetreuungseinrichtungen als auch die Schulen müssen dem Zuwachs stetig angepasst werden.

In Anbetracht steigender Ausgaben muss weiterhin dringend auch ein Blick auf die Einnahmesituation geworfen werden. Viele Einrichtungen der Stadt werden defizitär betrieben. Diese Bereiche müssen beleuchtet werden und für die Zukunft Anpassungen vorgenommen werden, um eine Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation zu erreichen.

Durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B im Haushaltsjahr 2022 wurde ein erster Schritt getan, die Einnahmesituation dauerhaft zu verbessern.

Nach den Schätzungen und Berechnungen werden sich die wichtigsten Finanzdaten in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

	2024 €	*2025* €	*2026* €
Verwaltungshaushalt:			
Zuführung an den Vermögenshauhalt	1.775.600	2.050.400	2.153.400
Vermögenshaushalt:			
vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	0	0

Die Finanzplanung ist im Grundsatz nicht verbindlich. Die Anpassung und Fortführung ist jährlich vorzunehmen.

H) Wirtschaftslage des Kommunalunternehmens „Stadtwerke Burglengenfeld“ und der „Bulmare GmbH“, der Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz sowie der „Stadtbau GmbH Burglengenfeld“

1. Stadtwerke Burglengenfeld

Die Stadtwerke Burglengenfeld (SWB) sind ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts und bestehen seit dem 01.01.1998.

Zum Aufgabenportfolio der SWB gehören wie im Vorjahr die folgenden Aufgabenbereiche:

- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Photovoltaik
- Betrieb von Bädern
- Parkhaus
- Bauhof
- Geschäftsbesorgung für die Stadtbau GmbH Burglengenfeld (SBB)
- Verwaltung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe
- Buchhaltung für die Bulmare GmbH

Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke Burglengenfeld werden – auch nach Wegfall von rechtlichen Beschränkungen, was die Corona-Pandemie betrifft – durch die gesamtwirtschaftlichen Faktoren, wie Ukraine-Krieg, drastische Preisanstiege, hervorgerufen durch die Energie-Krise und auch schon zuvor Inflationsanstieg durch Lieferengpässe in den globalen Lieferketten wesentlich beeinflusst, wobei sich die Auswirkungen bezogen auf die einzelnen Sparten unterschiedlich stark darstellen.

Die Verbrauchszahlen im Bereich Wasserversorgung aus 2022 – und damit auch die wesentliche Bezugsgröße für den Bereich Abwasser – weisen mit einer Fördermenge von ca. 807.000,00 m³ Trinkwasser bei den Abnehmern auf einen Trend zum Sparen hin. Aus Sicht des Wasserhaushaltsgesetzes und der Nachhaltigkeit ist diese Entwicklung grundsätzlich zu begrüßen. Dieser Minderbezug wird aber neben der Nachfragesteigerung als ein Faktor im Zuge der Nachverdichtung des Siedlungsbestands und der damit einhergehenden Abnehmermehrung, auch durch die Aktivierung der nunmehr in 2023 fertiggestellten Wohnhausneubauten, ausgeglichen werden. Die durch Lieferengpässe und Ukraine-Krieg entstandenen Unsicherheiten in 2022 haben zu einer zeitlichen Verzögerung der

Erstellung der privaten Eigenheime und damit der Zunahme der Zahl der Abnehmer geführt. Der erkennbare Baufortschritt in den Neubaugebieten lässt aber auf eine entsprechende Entspannung schließen. Die Gesamtabnahmesituation ist dennoch in der kommenden Zeit zu beobachten.

Die Mehrung der Energiekosten für sämtliche Sparten kann erfreulicherweise durch den Abschluss von vergleichsweise günstigen Folgeverträgen für das Wirtschaftsjahr 2023 auf einen noch erträglichen Betrag reduziert werden. Die Folgeverträge beinhalten eine Strombeschaffung am tagesaktuellen Spotmarkt – zwar sind die Stadtwerke Burglengenfeld, wie auch die Unternehmenstochter Bulmare GmbH, hier Preisschwankungen ausgesetzt, allerdings bewegt sich das Tagespreisniveau in einem deutlich günstigeren Korridor, im Vergleich zu den langfristigen Verträgen anderer kommunaler Ver- und Entsorger aus durchgeführten Bündelausschreibungen. Die Entwicklung der Tagespreise muss ebenfalls einer ständigen Überprüfung unterzogen werden, um ggf. auf ungünstige Preisentwicklungen reagieren zu können – was durch die flexible Vertragsgestaltung aber auch kurzfristig möglich ist.
Die anzunehmenden Kostenmehrungen machten eine unmittelbare Anpassung der Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung im Aufgabenbereich der SWB nicht erforderlich. Diese Faktoren werden aber in der anstehenden Gebührenkalkulation für die Abrechnungsperiode 2024 – 2026 ihren Niederschlag finden. Eine gänzliche Rückkehr zu den günstigen wirtschaftlichen Konditionen der Jahre vor 2021 kann mindestens mittelfristig ausgeschlossen werden.

Auftragsrückgänge im Tiefbaubereich und die damit verbundenen Preisanpassungen der Tiefbaufirmen lassen, bezogen auf diesen Bereich isoliert, eine baldige Entspannung annehmen.

Die Sanierung der Wasser- und Abwassernetze, einschließlich der jeweiligen Sonderbauwerke, bleibt eine beständige Aufgabe der Stadtwerke Burglengenfeld, die es für den Erhalt der Einrichtungen und damit den Erhalt der Versorgungssicherheit, Wasserqualität und die Beibehaltung der niedrigen Wasserverluste in Bezug auf das Wasser, unbedingt beizubehalten gilt.
Insgesamt werden die klimatischen Veränderungen die SWB, gerade als Wasserversorger, mittel- und langfristig vor neue Herausforderungen stellen, wobei der ggf. ablesbare, effizientere Umgang mit dem lebenswichtigen Gut Wasser durch die Abnehmer und deren Abnahmeverhalten hier einen positiven Beitrag zu einem effizienteren Umgang zu leisten vermag.

Das fortgeschriebene Maßnahmenpaket der Wasserleitungssanierung umfasst im Wesentlichen die Leitungsstränge in den Ortsstraßen Eichenstraße, Goethestraße, Schützenstraße sowie Teilstücke in der Ortsstraße Am Klingentor, deren Durchführung in 2023 vorbereitet wird.

Als wichtiger Beitrag zum Geschäftsbereich Abwasser ist ebenfalls eine beständige Leitungssanierung erforderlich. Diese wird parallel in den o.g. Straßenzügen gemeinsam mit der Wasserleitungssanierung durchgeführt. Wo möglich, erfolgt nicht nur die Kombination der leitungsgebundenen Sanierungen, sondern auch eine Koppelung zu Straßenbaumaßnahmen der Stadt Burglengenfeld – sofern dies im Einzelfall auch zugleich wirtschaftlich sinnvoll und fachlich geboten ist.

Auch diese Investitionen in die Sanierung des Kanalnetzes werden im Wirtschaftsjahr 2023 und in den folgenden Jahren fortgesetzt werden müssen.
Weiterer Schwerpunkt sind verschiedene Maßnahmen zu Umbauten, bzw. bauliche Erweiterungen an der Kläranlage in Burglengenfeld.

Zudem steht in Dietldorf die Sanierung der Kläranlage an. Die bisherigen Untersuchungen und Planungen werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Der Geschäftsbereich Photovoltaik wird auch in diesem Jahr wieder ein stabiles Ergebnis erbringen.

Im Bereich Bäder wird es zum Ausgleich der gestiegenen Zinsaufwendungen (EUR-Darlehen nach Konvertierung und Kreditnehmerwechsel; aktuelles Zinsniveau wurde berücksichtigt) in diesem und in den Folgejahren zu einer (Kapital-) Rücklagenentnahme in der jeweils benötigten Höhe kommen. Diese sind entsprechend im Vermögensplan eingeplant. Möglich wird dies durch ein Grundstücksgeschäft im Bereich Bäder aus dem Jahr 2019, aus dem ein Überschuss von rund 395.000 € erwirtschaftet wurde. Dieser Überschuss wurde seinerzeit der Kapitalrücklage des Bereichs Bäder zugeschrieben.

Aus den Besuchszahlen aus 2022 ist nach den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 eine Erholung der Besucherzahlen und damit der Einnahmesituation ablesbar. Auch wenn diese noch nicht wieder den Stand der besucherstarken Jahre 2018 und 2019 erreicht hat, ist der positive Trend unleugbar. Die gesamtwirtschaftliche Situation wird zwar die Nachfrage der Besucher dämpfen. Hier ist aber davon auszugehen, dass diese Erscheinung sich im Wirtschaftsjahr weiter egalisieren wird. Um Unwägbarkeiten zu berücksichtigen, wurde hier aber ein defensiver Ansatz gewählt.
Die im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Burglengenfeld dargestellte Verlagerung des CHF-Darlehens der Bulmare GmbH auf das Mutterunternehmen unter gleichzeitiger Konvertierung, stellt die größte Neuerung dar und führt mit der gleichzeitigen Vollziehung der Konvertierung in ein EUR-Darlehen zu einer finalen Schaffung von Planungssicherheit und schaltet damit sowohl die Unwägbarkeiten der Wechselkursentwicklung, wie auch durch Entfall der Notwendigkeit die Fragestellungen im Kontext der Ausstattungsgarantie, aus. Selbstverständlich verlagert sich die Kreditbelastung buchhalterisch nun ausdrücklich auf die Stadtwerke Burglengenfeld – tatsächlich bestand durch Ausfallbürgschaft und Ausstattungsgarantie diese Belastung faktisch allerdings auch schon zuvor.
Im Vergleich zu den Vorjahren steigt das Ergebnis in der Sparte Bäder erheblich an, wobei die Zins- und Tilgungsleistungen unmittelbar durch die Stadtwerke aus der Kapitaleinlage Bäder der Stadt Burglengenfeld, bedient werden und der erforderliche Teilbetrag für den Ausgleichs des Betriebskostendefizits an die Bulmare GmbH weitergeleitet wird.

Der Geschäftsbereich Parkhaus stellt eine wichtige Funktion für die Innenstadt zur Verfügung, jedoch muss betont werden, dass das Parkhaus ein Bereich sein wird, der dauerhaft einen hohen finanziellen Aufwand mit sich bringt. Es muss stets geprüft werden, welche Sanierungsmaßnahmen in welchem Jahr durchgeführt werden, um die finanziellen Belastungen zu minimieren. Die Stadtwerke Burglengenfeld haben durch die beschlossene Gebührenerhöhung im vergangenen Jahr die Weichenstellung für eine Kostendeckung in der Sparte Parkhaus vorgenommen. Die bisherige Entwicklung im Nutzungsverhalten deutet eine Durchsetzbarkeit der neuen Tarife an. Da diese allerdings erst zu Beginn des vierten Quartals 2022 implementiert werden konnte, gilt es, die Situation für eine verlässliche Aussage hierzu im Blick zu behalten. Erst nach einer ausreichenden Validierung der bisher wahrgenommenen Einnahmesituation sollte ein zusätzlicher Invest für die Errichtung einer PV-Anlage, sowie die Errichtung von E-Ladesäulen, in Betracht gezogen werden.

Ein großes Aufgabenspektrum ist regelmäßig durch die Mitarbeiter des Bauhofes zu bewältigen.
Dabei ist festzuhalten, dass bei vielen Mitarbeitern des Bauhofes und auch der anderen Einrichtungen der SWB eine durchaus erfreuliche Leistungswilligkeit, gepaart mit einem hohen Qualitätsniveau, stets gegeben ist.

Nur so ist es auch möglich, den umfangreichen Herausforderungen der hoheitlich, durch die Stadt Burglengenfeld an den Bauhof der Stadtwerke Burglengenfeld übertragenen Aufgaben, eigenverantwortlich gerecht zu werden.

Neben der hohen Leistungsdichte der einzelnen SWB-Mitarbeiterinnen und SWB-Mitarbeiter ist auch eine professionelle, betriebsinterne Ablauforganisation erforderlich. Dies ist deshalb so wichtig, weil sich die personellen Verhältnisse nicht so optimal gestalten lassen, wie es nach Ansicht der Verwaltung sein sollte.
Gerade die aktuellen Ausschreibungen zeigen, dass sich die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst – vor allem bei bestimmten handwerklichen Berufsgruppen – nicht einfach gestaltet. Allerdings ist hier ein genereller Mangel an Attraktivität im öffentlichen Dienst über alle Sparten hinweg erkennbar. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber hier zur Sicherstellung der dauerhaften Aufgabenerfüllung die richtigen Anpassungen an den Rahmenbedingungen vornimmt.

Der beschrittene Weg zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Burglengenfeld spiegelt sich in einer Neudefinierung von Leistungsstandards gerade im Bereich Bauhof wider. Arbeitsprozesse werden optimiert, nachhaltige und zugleich kosteneffiziente Wege der Bewirtschaftung im Zuge der übertragenen Unterhaltsmaßnahmen getroffen und vieles mehr. Diesen Weg gilt es konsequent fortzusetzen. Hierdurch konnten inflationsbedingte Kostensteigerungen aufgefangen, bzw. abgemildert werden. Hierbei kommt es auch auf Konsolidierungswillen der Stadtverwaltung bei der Neudefinition des Leistungsumfangs des Bauhofes an.

Eine absolute Vorgabe ist bei den SWB, dass sowohl für Leistungen, als auch für Beschaffungen, immer Vergleichsangebote eingeholt werden. Dadurch wird im bestmöglichen Umfang sichergestellt, dass der finanzielle Aufwand für die Leistungen, bzw. Beschaffungen, so gering als möglich gehalten wird.

Die SWB suchen aktiv nach Möglichkeiten, die interkommunale Zusammenarbeit zu verbessern, um sowohl in ihrem Aufgabenspektrum einen Mehrwert für die Bürger im Städtedreieck zu erzielen, als auch durch diese Zusammenarbeit Synergien zu generieren, die die Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen Bereichen verbessern.

Die SWB werden sich auch in Zukunft nach Kräften dafür einsetzen, dass die interkommunale Zusammenarbeit überall dort vorangetrieben und ausgebaut wird, wo es aus wirtschaftlicher Betrachtung sinnvoll ist.

Bilanzzahlen lt. Jahresabschluss

Jahresergebnisse G u. V		Anlagevermögen/Sachanlagen jeweils zum 31.12.		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten jeweils zum 31.12.	
Jahr	**Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	**Jahr**		**Jahr**	
2017	-1.185.573,55 €	2017	27.433.319,08 €	2017	11.043.252,30 €
2018	-1.638.566,04 €	2018	27.132.197,90 €	2018	9.194.959,45 €
2019	-1.321.472,67 €	2019	26.995.628,99 €	2019	8.395.365,11 €
2020	-1.617.570,20 €	2020	27.351.615,89 €	2020	7.704.196,73 €
2021	-1.649.723,06 €	2021	27.404.299,57 €	2021	7.111.864,61 €

2. Bulmare GmbH

Das Wohlfühlbad „Bulmare“ stellt nicht nur für die Stadt Burglengenfeld, sondern für die gesamte Region die wohl wichtigste Freizeiteinrichtung dar. Das Bulmare hat mit seinem Bad-, wie auch den Saunabetrieb eine Ausstrahlungskraft für Bürger und Ansiedlungswillige, aber durchaus auch auf die lokale Wirtschaft.

Zu den Zahlungsverpflichtungen, die sich aus dem Betrieb des Bades ergeben haben und nicht durch Umsatzerlöse abgedeckt wurden, ist festzuhalten, dass die Stadt Burglengenfeld stets alle notwendigen Zahlungen geleistet hat, damit durch das Bulmare alle finanziellen Verpflichtungen uneingeschränkt erfüllt werden konnten. Nach jetzigem Kenntnisstand ist wohl davon auszugehen, dass die Stadt auch zukünftig ihren diesbezüglichen Verpflichtungen nachkommen wird.

Die mittelfristige Planung geht davon aus, dass ab 2024 wieder ein weitgehend „normaler“ Betrieb möglich sein wird, auch wenn hier auf der Kostenseite sicherlich die steigenden Preise für Energie stärker ins Gewicht fallen werden und deshalb Wege zur Optimierung zu suchen sind.

Während der Restlaufzeit des CHF-Fremdwährungskredits bis zum 30.06.2023 besteht weiterhin ein hohes Wechselkursrisiko (Stand 31.12.2022: 28,179 Mio €). Eine Prolongation des CHF-Fremdwährungskredits über den genannten Zeitpunkt hinaus ist rechtlich nicht mehr möglich. Es wird deshalb angestrebt – auch unter den sich eintrübenden Wirtschaftsfaktoren, wie Zins- und Wechselkursentwicklung – eine möglichst günstige Euro-Finanzierung und somit eine allseits akzeptierte Lösung der derzeitigen Situation herbeizuführen.

Die Anschlussfinanzierung wird nach den derzeitigen Plänen unmittelbar durch die Stadtwerke Burglengenfeld erfolgen. Diese werden an Stelle des CHF-Fremdwährungskredits den Kredit in einen Euro-Kredit überführen. Die Belastung durch den Kapitaldienst entfällt daher künftig bei der Bulmare GmbH. Zum Ausgleich des jährlichen Betriebskostendefizits erhält die Bulmare GmbH jedoch weiterhin von der Stadt Burglengenfeld über die Stadtwerke Burglengenfeld eine Kapitaleinlage.

Die Geschäftsführung der Bulmare GmbH legt ihren Fokus weiterhin auf die Entwicklung des operativen Geschäfts, um wieder einen angemessenen und finanzierbaren Rahmen zu schaffen, soweit dies unter Berücksichtigung der äußeren Rahmenbedingungen möglich ist.

3. Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld – Teublitz

Am 01.04.2015 wurde das Gemeinsame Kommunalunternehmen „Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld – Teublitz“ durch die beiden Städte gegründet. Die beiden Trägerkommunen übertrugen dem Unternehmen den hoheitlichen Bereich des Bestattungswesens. Ebenso gehört der Betrieb des Bestattungsunternehmens zum Aufgabenbereich des gKU.

Zuvor wurden das Bestattungswesen und die Friedhofsverwaltung in Burglengenfeld durch die Stadtwerke Burglengenfeld und in Teublitz in Form eines kommunalen Regiebetriebs betrieben.

Als wesentliche Sachwerte sind durch die Kommunen bei der Gründung des Unternehmens die Friedhofsgrundstücke in Burgelengenfeld, Teublitz und Katzdorf, jeweils mit Gebäulichkeiten, eingebracht worden.

In Teublitz steht der vom Leichenhaus aus gesehen Richtung Saltendorf liegende Teil des Friedhofes zwar in der Verwaltung des gKU, eigentumsmäßig gehört die Fläche aber der Kirchenverwaltung Saltendorf a.d.Naab. Dass die Verwaltung durch das gKU wahrgenommen werden kann, beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung.

Ziel des Unternehmens ist es, dauerhaft ein positives Betriebsergebnis zu erwirtschaften, um die Notwendigkeit einer Einlage der Trägerkommunen zu vermeiden. Dies ist in der Vergangenheit stets gelungen, wird allerdings in Anbetracht der Sanierungsbedürftigkeit der Betriebsgebäude in Burglengenfeld und Teublitz vor eine große Herausforderung gestellt. Das Unternehmensmodell sieht vor, dass das Bestattungsunternehmen einen positiven Beitrag zum Geschäftsbereich der hoheitlichen Friedhofsverwaltung leistet und so etwaige Kostenunterdeckungen ausgleicht, wobei nach Möglichkeit schon ein Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen im hoheitlichen Geschäftsbereich stets angestrebt wird.

Elementar für den positiven Beitrag des Bestattungsunternehmens ist die Akzeptanz und damit die Inanspruchnahme der Dienstleistungen eben des Bestattungsunternehmens. Für diesen Bereich ist die Leistungsfähigkeit und Kompetenz des Personalkörpers – in fachlicher wie auch sozialer Hinsicht – der entscheidende Faktor.

Gerade im Hinblick auf diese Leistungsfähigkeit wurden die kommunalen Bestattungen durch Personalausfälle im vergangenen Jahr auf die Probe gestellt. Umso erfreulicher ist es nun, dass das Unternehmen den Entschluss gefasst hat, für Ersatz zu sorgen und weitere Kräfte zur Unterstützung der Grünflächenpflege an den einzelnen Friedhöfen einzustellen.

Eine Problemstellung, die das Unternehmen vom Tage der Gründung an bis heute besonders gefordert hat und fordert, bleibt die Personalsituation des Unternehmens. Auch wenn die Übergangsfrist der umsatzsteuerlichen Vorschriften nochmals um zwei weitere Jahre verlängert wurden, wird die Anpassung der Personalstruktur hin zu einer weitergehenden Abdeckung durch Arbeitskräfte innerhalb des eigenen Unternehmens positiv bewertet, da die zuletzt häufige Frequenz der Inanspruchnahme des schwerpunktmäßig beigezogenen Bauhofpersonals der Stadtwerke Burglengenfeld für beide Organisationen durch die Dispositionszeiten zu einer Belastung der Effizienz der Arbeitsabläufe führte.

Die Gründung des gKU war und ist, wie die Wirtschaftsdaten des Gesamtunternehmens für jeden Friedhof betrachtet belegen, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten der richtige Schritt. Dieser Schritt war die Voraussetzung dafür, dass es auf lange Sicht möglich sein kann, die Leistungen in den Bereichen Friedhöfe und Bestattungswesen für die Städte Burglengenfeld und Teublitz auf einem hohen Level zu möglichst günstigen finanziellen Bedingen zur Verfügung zu stellen.

Auch im vergangenen Jahr bestätigte sich der Trend zu einem Wandel der Friedhof- und Bestattungskultur. Die Urnenbestattung überwiegt weiterhin die Erdbestattung mit einem Verhältnis von zwei Drittel zu einem Drittel, wobei auffällig wird, dass dieses Verhältnis nun auch über alle durch die kommunalen Bestattungen bewirtschafteten Friedhöfe mit nur mehr leichten Abweichungen zu finden ist. Die Vorstandschaft geht in den kommenden Jahren von einer noch deutlicheren Verfestigung der Bestattungsform zu Urnenbestattungen hin aus. Sehr deutlich wird dieser Veränderungsprozess bei der Form der Bestattung, die durch die Verstorbenen bzw. deren Angehörige gewählt wird.

Dies bedeutet allerdings auch einen Wandel hin zu einer anderen Friedhofsbewirtschaftung: Die verstärkte Wahl der Urnenbestattung führt schlussendlich zu einem Minderbedarf an Flächen auf den Friedhöfen. Dezentral auf den Friedhöfen verteilte Urnenfelder sind schon seit Jahren die am meisten nachgefragte Bestattungsform. Da diese Bestattungsform wesentlich platzsparender ist, ergeben sich hier zwangsläufig durch aufgelöste,

aber nicht mehr nachbelegte Erdgräber Freiflächen, die es aber dennoch durch die Friedhofswärter – und eben nicht mehr durch die Hinterbliebenen zu pflegen gilt. In den kommenden Jahren gilt es also, in Bezug auf diese Freiflächen ein geeignetes Maß zu finden, für Friedhöfe angemessene und klimaresistente Grünflächen zu schaffen, die zugleich auf eine wirtschaftliche Weise gepflegt werden können, um so eine Balance im Hinblick auf den erforderlichen Personaleinsatz zu finden.

Für die verstärkt gewünschte Form der Urnenbestattung gilt es rechtzeitig vorzusorgen und ausreichende Grabstellen zur Verfügung zu stellen. Zugleich wird versucht, die durch die Bürger zu leistenden Zahlungen in einem sozial verträglichen Rahmen zu halten. Dies ist den gKU in der Vergangenheit gelungen. Dieses Ziel wird unter den Vorzeichen des Kostendeckungsprinzips auch in Zukunft soweit als möglich verfolgt.

Die Beachtung der vorgenannten Punkte stellen für die Verantwortlichen durchaus Herausforderungen dar, sind doch bestimmte, für den Unternehmenserfolg wesentliche Faktoren, dem Einfluss des Unternehmens völlig entzogen.

Die Entwicklungen bei den Energiepreisen, den Beschaffungskosten für die erforderliche technische Ausstattung, Geräte und Materialien – beispielhaft die Preissteigerungen für Holzsärge – aber auch für in Anspruch genommene Dienstleistungen wie den Kremierungen in den vergangenen Jahren und aktuell stellen natürlich besondere Herausforderungen für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Kommunalunternehmens dar. Das gKU sucht natürlich – wie auch schon zuvor – nach Wegen, diese Kostensteigerungen möglichst gering zu halten.

Die Sanierung des Friedhofsgebäudes Burglengenfeld wird im Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossen und im folgenden Schritt die Neugestaltung der Außenanlagen des Wirtschaftsgebäudes einschließlich der Errichtung einer neuen Garage in Angriff genommen.

Die Städte Burglengenfeld und Teublitz haben sich mit der Gründung des gKU der Aufgabe, wirtschaftlich zu handeln und sich dabei gleichzeitig für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten, gestellt und so richtig gehandelt. Sie haben damit gezeigt, dass es ihnen nicht bloß darum geht, die gegebenen Umstände zu verwalten, sondern sie gewillt und bestrebt sind, die Zukunft im Sinne des Allgemeinwohls zu gestalten. Diese positiven Leitgedanken konnten durch die Mitarbeiter des Unternehmens in der Form umgesetzt werden, dass seit der Gründung des Unternehmens Jahr für Jahr ein positives Ergebnis erzielt werden konnte.

Auf diesem guten Weg will die Geschäftsleitung weiterhin gehen, um den durch den Gesetzgeber eingeräumten Handlungsrahmen so zu nutzen, dass sich daraus die vom Gesetzgeber beabsichtigten Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen ergeben können.

Bilanzzahlen lt. Jahresabschluss

Jahresergebnisse G u. V		Anlagevermögen/Sachanlagen jeweils zum 31.12.		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten jeweils zum 31.12.	
Jahr	**Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	**Jahr**		**Jahr**	
2017	22.043,95 €	2017	1.515.772,92 €	2017	932.789,38 €
2018	114.850,81 €	2018	1.499.228,87 €	2018	817.638,26 €
2019	70.503,37 €	2019	1.451.969,55 €	2019	694.327,78 €
2020	123.398,69 €	2020	1.427.482,68 €	2020	589.795,01 €
2021	111.794,38 €	2021	1.575.015,88 €	2021	488.612,75 €

4. Stadtbau GmbH Burglengenfeld

Mit der Gründung der Stadtbau GmbH Burglengenfeld im Jahr 1994 sollte dieses kommunale Wohnungsunternehmen die damaligen Wohnungen der Stadt Burglengenfeld wirtschaftlich verwalten.

Im Laufe der Jahre hat sich der Aufgabenbereich und Aufgabenumfang der Stadtbau GmbH in Richtung Erschließungsträgerschaft verschoben.

Das ursprüngliche Betätigungsfeld der Wohnungsverwaltung ist in den Hintergrund getreten und hat innerhalb des Unternehmens aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet nur noch eine sehr untergeordnete Bedeutung.

Durch die neu hinzugekommenen Aufgabenbereiche erstreckt sich die Kerntätigkeit auf folgende Geschäftsbereiche:

- Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Haus- und Grundbesitzes
- Verwaltertätigkeit für Wohnungseigentümergemeinschaften
- technische und wirtschaftliche Baubetreuung für Dritte (Gemeinnützige Baugenossenschaft Burglengenfeld)

Diese Umorientierung hatte und hat auch eine positive Auswirkung auf das Unternehmen. Durch diese Neuausrichtung ist es möglich geworden, dass die Stadtbau GmbH wirtschaftlich erfolgreich agieren konnte.

In der Erschließungsträgerfunktion unterstützt die Stadtbau GmbH dabei die städtebaulichen Interessen der Stadt Burglengenfeld und trägt auch demzufolge dem Bedarf nach erschlossenen Flächen für Wohnbau und Gewerbe Rechnung.
In den letzten Jahren hat die Stadtbau GmbH Burglengenfeld eine Reihe von Baugebieten erschlossen und die geschaffenen Baugrundstücke anschließend veräußert.

Die Eintrübung des Wirtschaftsklimas setzt dem Eigenheimbau deutlich zu. Die steigenden Zinsen und die Baupreise, die sich weiter auf Grund von Engpässen in einzelnen Sparten auf einem sehr hohen Niveau befinden, führen zu einem Einbruch in der Nachfrage nach Wohnbauland. Anfragen von Interessen gibt es zwar nach wie vor, allerdings zeigt sich häufig, dass diese bei Konkretisierung im Zuge der Angebotseinholung und Klärung der Finanzierung zurückgezogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich schon in der zweiten Jahreshälfte eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation zeigt und das Zinsniveau auf einem neuen stabilen Maß einpendelt. Ebenfalls zu beobachten gilt es, ob der im Tiefbau wahrnehmbare Preisrückgang sich auch im Hochbau ergeben wird und so wieder der Wohnhausneubau für einen größeren Bevölkerungsausschnitt möglich sein wird. Aus diesem Grunde sollte das Jahr – neben den Verkäufen der verbleibenden Parzellen aus dem Baugebiet „Hussitenweg IV“ und dem mit neun Parzellen vergleichsweise kleinen Baugebiet „Dietldorf – Straßäcker II“ vor allem zur Planung des Gebiets zwischen Gartenbaufachmarkt und bestehender Wohnbebauung verwendet werden und die Bebauungskonzeption dort den künftigen Bedarfen anzupassen. Hier stellt sich die Frage, ob eine Gewichtung bei der Parzellierung auf Einfamilienwohnhäuser fortgesetzt oder aber eher verdichteten Bauformen stärkeres Gewicht beigemessen werden soll.

Insgesamt ist die Beurteilung mittel- und langfristig für das Geschäftsfeld der Wohnbaulandentwicklung positiv, da Burglengenfeld durch seine Lagegunst, verkehrliche Anbindung v.a. nach Regensburg und seine Attraktivität als Wohn- und Gewerbestandort hier auch künftig von einer angemessenen Nachfrage ausgehen kann.

Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld ist eine am Markt frei agierende GmbH, deren räumliches Entwicklungsgebiet sich auf das Gemeindegebiet der Stadt Burglengenfeld beschränkt. Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Handelns, sind durch den Gesellschaftsvertrag festgelegt.
Durch das Agieren auf dem freien Markt ist die Stadtbau GmbH Burglengenfeld auch den Regularien dieses Umfeldes unterworfen.

Wie jedes geschäftliche Unterfangen ist auch die unternehmerische Tätigkeit der Stadtbau GmbH Burglengenfeld mit Risiken verbunden.
Bei der aktuellen Marktsituation, sowie den bei der Stadtbau GmbH Burglengenfeld gegebenen Voraussetzungen, ist ein steigendes Risiko in Sachen Kostenentwicklung und Absatzmöglichkeit bei künftigen Projekten durchaus gegeben.

Die Annahme der günstigeren Entwicklung der Erschließungskosten haben sich bewahrheitet, so dass das Bauland in Dietldorf zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten werden kann – sowohl im Vergleich zu den Kostenschätzungen aus 2022, wie auch den im Umfeld angebotenen privaten Bauplätzen und damit ein ausreichender Absatz für die Bauplätze im Baugebiet „Straßäcker II – Dietldorf“ angenommen werden darf.

In Anbetracht der volkswirtschaftlichen Gesamtlage sollen sich weitere Projekte der Stadtbau GmbH Burglengenfeld noch stärker an einer Wirtschaftlichkeit orientieren, gerade auch da weitere Gesellschafterentnahmen aus der Stadtbau GmbH Burglengenfeld nicht ausgeschlossen werden können und ggfs. für den Erhalt von Standortfaktoren und infrastrukturellen Entwicklungen erforderlich werden.

Das vergangene Jahr zeigt mehr denn je, dass eine ausreichende Versorgung mit Energie auch für die einzelne Kommune einen elementaren Infrastrukturfaktor darstellt. Das Dargebot an Strom und dessen Erschwinglichkeit sind ein wesentlicher Baustein für das Gelingen der Daseinsvorsorge und des wirtschaftlichen Lebens in jeder Kommune. Die Erzeugung von Strom schafft für die ausreichende Versorgung vor Ort, wie auch für die Stabilisierung im gesamtwirtschaftlichen Kontext, überhaupt erst die notwendigen Voraussetzungen. In Burglengenfeld besteht, was eine ausgewogene Energiebilanz angeht, noch großer Nachholbedarf. Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld treibt die Energiewende vor Ort durch ihre Beteiligung zur Realisierung solcher Projekte, wie die Errichtung von Photovoltaikanalgen und eines Windparks voran und sichert damit zugleich die Abdeckung des Bedarfs auf Ebene der Kommune. Mit der Beteiligung an diesen Energieerzeugungsprojekten wird zugleich der Grundstein für einen langfristigen Energieversorgung aus kommunaler Hand in Burglengenfeld gelegt. Die Beteiligungen an Energieprojekten sollten sich ebenfalls zuvorderst auf ein höchst mögliches Maß an gesicherter Wirtschaftlichkeit orientieren. Entsprechende Projekte mit zu hohem Wagnisanteil sind besonders streng zu prüfen, ob eine Realisierung unter Abwägung aller Gesichtspunkte sinnvoll ist.

Das Risikomanagement der Stadtbau GmbH Burglengenfeld umfasst die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmerischer Betätigung. Es ist auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und handhabt auch latent vorhandene oder neue Risiken so früh wie möglich. Die Risikosituation des Unternehmens – auch die der strategischen Geschäftsfelder – wird kontinuierlich überprüft.
Die Finanzlage ist geordnet und für die Neuaufnahme von Krediten orientiert sich die Stadtbau GmbH weiterhin am Kapitalmarkt. Vor dem Hintergrund der gestiegenen und steigenden Finanzierungskosten wird der Bezug von Fremdkapital im Einzelfall geprüft und von ihrem Beitrag zur Gesamtrentierlichkeit des jeweiligen Projekts abhängig gemacht.

Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld wird – unter Maßgabe der o.g. Ausführungen weiterhin den Fokus auf Ihre Erschließungsträgerschaft legen und so den zukunftsorientierten Städtebau der Stadt Burglengenfeld unterstützen, was allerdings die Investition in Einzelprojekte von besonderem städtebaulichem Belang nicht ausschließt.
In einer verantwortungsvollen und umsichtigen Einschätzung der jeweiligen Marktsituation wird es weiterhin gelingen, die Stadtbau GmbH Burglengenfeld kontinuierlich zu stärken und für die Zukunft gut aufzustellen.

Bilanzzahlen lt. Jahresabschluss

Jahresergebnisse G u. V		Anlagevermögen/Sachanlagen jeweils zum 31.12.		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten jeweils zum 31.12.	
Jahr	**Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	**Jahr**		**Jahr**	
2017	-48.023,27 €	2017	1.615.520,35 €	2017	40.882,44 €
2018	-75.170,42 €	2018	1.540.869,35 €	2018	538.704,91 €
2019	726.150,53 €	2019	1.477.903,35 €	2019	0,00 €
2020	60.205,72 €	2020	1.418.911,35 €	2020	1.211.449,48 €
2021	-113.196,84 €	2021	1.361.802,85 €	2021	4.730.867,80 €

I) Aufstellung über die Verbindlichkeiten der Stadt Burglengenfeld und der dazugehörigen Unternehmen

	Stand der Verbindlichkeiten jeweils zum 31.12.				vorläufig	
	2018	2019	2020	2021	2022	
Stadt Burglengenfeld	14.575.011,10 €	13.851.511,10 €	13.022.281,57 €	13.891.004,75 €	17.593.133,46 €	
Stadtwerke Burglengenfeld	9.194.959,45 €	8.395.365,11 €	7.704.196,73 €	7.111.864,61 €	8.022.600,65 €	
Bulmare GmbH	24.757.832,86 €	25.704.761,04 €	25.806.983,44 €	26.998.353,50 €	28.310.330,83 €	
Stadtbau GmbH	538.704,91 €	0,00 €	1.211.449,48 €	4.730.867,80 €	0,00 €	* s. Anmerkung
Kommunale Bestattungen gKU - Anteil BUL	698.083,54 €	586.578,73 €	493.958,75 €	404.793,77 €	845.613,62 €	
nachrichtlich: Gesamtverbindlichkeiten	817.638,26 €	694.327,78 €	589.795,01 €	488.612,75 €	918.729,28 €	
	49.764.591,86 €	**48.538.215,98 €**	**48.238.869,97 €**	**53.136.884,43 €**	**54.771.678,56 €**	
Bulmare GmbH - Ansparsumme	4.500.000,00 €	6.150.000,00 €	6.700.000,00 €	7.250.000,00 €	7.800.000,00 €	
Stadtbau GmbH - Guthaben aus Huss. IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.583.900,00 €	0,00 €	* s. Anmerkung
Stadtwerke -Ansparsumme	420.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GESAMTVERBINDLICHKEITEN	**44.844.591,86 €**	**41.848.215,98 €**	**41.538.869,97 €**	**40.302.984,43 €**	**46.971.678,56 €**	

bis 2021 Zahlen lt. Jahresabschluss
2022 vorläufige Zahlen lt. FIBU

* Anmerkung: Belastung "Ausgangskonto" Hussitenweg BA IV = 0,00 €, Guthaben "Eingangskonto" Hussitenweg BA IV = 3.891.092,21 € per 31.12.2022

Burglengenfeld, den 04.04.2023

Elke Frieser
Stadtkämmerin

Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Ergebnisse der Rechnungsabschlüsse im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 - 2021

	2018/€ Gesamthaushalt	2019/€ Gesamthaushalt	2020/€ Gesamthaushalt	2021/€ Gesamthaushalt
Einnahmeseite				
Endgültiges Anordnungssoll	29.949.768,34	40.325.701,17	51.435.659,27	32.863.899,59
+/- Soll-Berichtigung	- 223.228,99	- 937.328,15	- 1.453.354,23	- 55.296,87
Zugang neuer HH-Einnahmereste	1.234.412,00	2.702.655,00	-	1.411.400,00
Einnahmen insgesamt:	30.960.951,35	42.091.028,02	49.982.305,04	34.220.002,72
Ausgabeseite				
Endgültiges Anordnungssoll ab Abgang bei den Kassenausgaberesten aus Vorjahren und bei den Anordnungen auf HH-Ausgaberesten	29.528.540,18	39.289.712,11	47.085.981,28	34.898.661,29
Soll-Bereinigung				
Abgang alter HH-Ausgabereste	- 529.723,53	- 67.099,52	- 343.978,97	- 1.258.763,54
Zugang neuer HH-Ausgabereste	1.962.134,70	2.868.415,43	3.240.302,73	580.104,97
Ausgaben insgesamt:	30.960.951,35	42.091.028,02	49.982.305,04	34.220.002,72
Soll-Überschuss:	-	-	-	

Berechnung
der Mindesthöhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt
nach § 22 KommHV

Die Mindesthöhe der Zuführung nach § 22 KommHV errechnet sich für das Jahr 2023 wie folgt:

Tilgungsausgaben im Haushaltsjahr 2023 (ordentliche Tilgung)	949.100	€
./. Schuldendienstbeihilfen Tilgungsanteil Land Bayern	0	€
Mindesthöhe der Zuführung	949.100	€
Zugeführt werden:	1.542.700	€

Burglengenfeld, den 04.04.2023
Kämmerei

Elke Frieser
Stadtkämmerin

Bevölkerungsbewegung und -struktur

Bevölkerungsbewegung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	136	127	140	128	154	144
Sterbefälle	140	147	149	177	141	159
Verzogen	719	709	835	839	843	1.177
Zugezogen	927	928	1.025	1.147	976	1.658
Zunahme	204	199	181	259	146	466
Einwohnerzahl zum 31.12. (EW/HW)	**13.587**	**13.786**	**13.967**	**14.226**	**14.372**	**14.838**

Bevölkerungsstruktur

(Haupt- und Nebenwohnsitz jeweils zu Beginn des Jahres)

Alter	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 3 Jahre	566	549	579	585	612	622
4 - 6 Jahre	384	426	443	475	452	493
7 - 15 Jahre	1.213	1.201	1.231	1.262	1.289	1.350
16 - 18 Jahre	393	405	415	438	426	437
19 - 65 Jahre	9.194	9.315	9.305	9.520	9.512	9.753
66 Jahre u. älter	2.563	2.582	2.637	2.848	2.711	2.781
insgesamt	**14.313**	**14.478**	**14.610**	**15.128**	**15.002**	**15.436**

Entwicklung der Einnahmen nach Bereichen in 1000 €

Bezeichnung der Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Grundsteuer A	110	109	109	117	113	90	95
2. Grundsteuer B	1.604	1.657	1.674	1.717	1.747	1.443	1.470
3. Gewerbesteuer	4.338	3.024	4.609	3.245	6.228	8.685	2.421-
4. Einkommensteueranteil	5.929	6.117	6.694	7.224	7.589	7.243	8.324
5. Umsatzsteueranteil	397	405	513	681	747	816	782
6. Hundesteuer	16	16	18	18	19	19	21
7. Schlüsselzuweisungen	2.643	3.574	2.990	4.172	4.026	4.977	4.455
8. Einkommensteuerersatz	450	493	485	538	544	530	569
9. Pauschale Finanzzuweisung	208	211	230	235	246	250	253
10. Finanzzuw. Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	-	-	-	-	-	446	-
11. Überl. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer	262	210	397	248	394	357	420
12. Überl.d. Aufkommens an Verwarnungsgelder u.Geldbußen	112	179	176	159	150	118	105
13. Gebühren u. ähnl. Entgelte	657	646	673	759	829	697	690
14. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Betriebseinn.	240	240	234	244	226	195	210
15. Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	152	136	86	88	99	80	159
16. Innere Verrechnungen	13	15	15	17	17	17	15
17. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.454	2.251	2.823	2.898	3.265	3.918	4.639
18. Gewinnanteile, Konzessionsabgaben u.ä.	487	592	443	403	461	422	526
19. Weitere Finanzeinnahmen	363	84-	101	52	1.570	2.511	2.542-
20. Kalkulatorische Einnahmen	4	3	4	4	4	4	4
21. Entnahmen aus Rücklagen/Sonderrücklagen	182	157	78	174	20	50	6.924
22. Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens	559	625	945	413	1.278	1.167	1.628
23. Beiträge u.ä. Entgelte	352	1.039	214-	91	1.099	605-	20
24. Zuschüsse f. Investitionen/Investitionsförderungsmaßn.	157	854	648	1.368	1.023	132-	2.429
25. Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	-	-	-	-	-	-	1.584
26. Zinseinnahmen	-	-	-	11	-	-	16
Zuführung v. Verwaltungshaushalt	4.981	5.315	5.774	6.086	10.226	13.633	
Zuführung v. Vermögenshaushalt							3.498

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Burglengenfeld

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	161.150	2.738.950	167.000	2.492.800	2.432.498,71-	2.327.295,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.500	1.137.350	177.000	1.068.250	185.480,60	976.410,27
2	Schulen	807.600	2.627.850	748.700	2.300.850	619.226,97	1.949.942,93
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	240.800	907.700	214.700	760.150	130.827,73	507.470,03
4	Soziale Sicherung	3.651.900	6.728.000	3.773.300	6.693.500	4.155.775,02	6.675.654,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000	427.450	1.400	342.900	1.150,00	81.250,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	304.800	2.414.950	296.200	2.194.550	295.756,96	883.719,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.100	348.200	82.400	362.700	55.931,57	280.420,97
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.608.450	5.671.400	2.978.200	4.719.050	670.298,53	247.933,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.744.200	9.815.650	21.492.200	8.996.350	17.589.044,42	7.340.895,44
	Summe Verwaltungshaushalt	32.817.500	32.817.500	29.931.100	29.931.100	21.270.993,09	21.270.993,09
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	77.300	-	112.800	-	113.612,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.300	1.312.600	17.700	473.600	111.100,00	47.034,42-
2	Schulen	3.285.000	5.145.000	3.618.500	9.239.500	745.000,00	1.848.063,81
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	8.000	0	2.300	15.930,00	42.696,09
4	Soziale Sicherung	90.600	147.000	637.700-	1.156.000	524.108,24	2.026.919,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	20.000	-	73.700	-	59.531,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700.000	564.500	1.515.000	964.500	1.998.803,24	37.956,07-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	124.000	163.500	124.000	33.500	434.557,00	338.484,99-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	162.500	323.400	20.000	235.500	18.562,80	4.704.655,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.007.000	949.100	8.817.400	1.183.500	9.100.948,35	4.577.005,97
	Summe Vermögenshaushalt	8.710.400	8.710.400	13.474.900	13.474.900	12.949.009,63	12.949.009,63
	Gesamthaushalt	41.527.900	41.527.900	43.406.000	43.406.000	34.220.002,72	34.220.002,72

Nr		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	380.000
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	380.000

Verpflichtungsermächtigungen Einzelübersicht

Stadt Burglengenfeld

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023								Beträge in EUR
Jahr	Haushalts-stelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	1312 .9357		190.000	190.000	-	-	-	-	-
	Summe 2023		190.000	190.000	-	-	-	-	-
2022	1300 .9357		420.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022		420.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		610.000	190.000	-	-	-	-	-

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Burglengenfeld

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	323.750	300	317.050	2.292,00	329.017,03
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	323.750	300	317.050	2.292,00	329.017,03
0200 Hauptverwaltung	33.000	801.700	26.800	747.800	28.137,64	756.684,44
0201 Hauptamt	-	4.000	-	6.000	-	2.367,36
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	20.100	143.600	34.200	136.400	1.021,30	114.206,69
02 Hauptverwaltung	53.100	949.300	61.000	890.200	29.158,94	873.258,49
0300 Finanzverwaltung	17.250	505.150	15.400	501.850	17.324,97	424.454,66
0331 Kassenverwaltung	39.700	12.700	50.200	12.700	2.538.984,02-	5.077,26
0341 Steuerverwaltung	2.000	-	1.000	-	2.995,00	-
03 Finanzverwaltung	58.950	517.850	66.600	514.550	2.518.664,05-	429.531,92
0501 Standesamt	37.000	140.800	35.000	148.550	34.437,00	137.138,90
0521 Wahlen	11.000	41.200	0	1.200	16.321,00	38.227,44
0540 Interkommunale Zusammenarbei Städtedreieck	-	137.400	-	33.500	-	9.704,68
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	48.000	319.400	35.000	183.250	50.758,00	185.071,02
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Rathaus	1.000	257.650	4.000	240.850	3.956,40	211.677,53
0601 EDV-Anlage -1-	0	332.300	-	292.700	-	242.857,65
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	2.300	-	2.300	-	1.810,42
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	100	8.700	100	25.350	0,00	31.142,41
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.100	600.950	4.100	561.200	3.956,40	487.488,01
0801 Personalrat	-	4.000	-	4.000	-	3.923,35
0831 Aus- und Fortbildung -1-	-	21.100	-	20.000	-	16.590,08
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	2.600	-	2.550	-	2.415,44
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	27.700	-	26.550	-	22.928,87
0 Allgemeine Verwaltung	161.150	2.738.950	167.000	2.492.800	2.432.498,71-	2.327.295,34
1100 Öffentliche Ordnung	66.000	460.050	57.000	463.050	58.002,20	431.393,70
1122 Verkehrsüberwachung	0	148.500	0	126.500	0,00	130.956,65
1146 Tierschutz	-	16.350	-	16.350	-	15.918,00
1162 Einwohnerwesen Bürgerbüro	110.000	7.600	85.000	6.800	88.651,79	7.463,15
11 Öffentliche Ordnung	176.000	632.500	142.000	612.700	146.653,99	585.731,50
1300 Brandschutz Burglengenfeld	40.500	368.500	35.000	290.700	38.826,61	302.688,91
1311 Feuerwehr -01- Pilsheim	0	50.800	-	36.150	-	42.818,38
1312 Feuerwehr -02- Dietldorf	0	42.650	-	33.550	-	17.658,89
1313 Feuerwehr -03- See - Mossendorf	0	11.150	-	26.200	-	9.073,47
1314 Feuerwehr -04- Lanzenried	0	9.000	-	21.900	-	6.271,33
1315 Feuerwehr -05- Pottenstetten	0	20.750	-	23.850	-	5.289,20
1316 Feuerwehr -06- Büchheim	0	0	-	21.200	-	4.698,73
13 Brandschutz	40.500	502.850	35.000	453.550	38.826,61	388.498,91
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	2.000	-	2.000	-	2.179,86
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	2.000	-	2.000	-	2.179,86
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.500	1.137.350	177.000	1.068.250	185.480,60	976.410,27

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule	118.500	586.700	102.500	483.400	66.367,05	379.389,09
2113 Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung	260.000	576.000	253.000	502.850	179.865,49	462.430,00
2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule	199.300	708.800	163.000	625.300	157.090,96	491.542,73
2122 Mittelschule -02- offene Ganztagsschule	0	-	0	-	0,00	0,00
2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Mensa - Schulzentrum	100	35.650	100	27.750	0,00	25.076,02
21 Grund- und Mittelschulen	577.900	1.907.150	518.600	1.639.300	403.323,50	1.358.437,84
2851 Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark	3.500	330.000	5.500	280.100	1.694,52	250.299,64
2852 Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum	12.200	27.200	9.700	20.550	10.254,95	13.576,04
28 Gesamtschulen, Schulzentren	15.700	357.200	15.200	300.650	11.949,47	263.875,68
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	214.000	287.900	214.900	288.300	203.954,00	257.047,35
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	75.600	-	72.600	-	70.582,06
29 Übrige schulische Aufgaben	214.000	363.500	214.900	360.900	203.954,00	327.629,41
2 Schulen	807.600	2.627.850	748.700	2.300.850	619.226,97	1.949.942,93
3201 Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum	10.100	238.050	10.200	257.400	6.552,50	187.643,12
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.100	238.050	10.200	257.400	6.552,50	187.643,12
3321 Musikpflege -1-	-	3.800	-	3.800	-	4.773,43
3330 Musikschulen	112.000	137.250	104.000	132.250	82.909,03	97.843,85
33 Theater und Musikpflege	112.000	141.050	104.000	136.050	82.909,03	102.617,28
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	60.200	200.500	7.500	33.200	78,00	1.297,03
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	1.300	-	1.800	-	1.255,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	8.000	10.850	4.500	5.700	7.376,05	3.182,20
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	68.200	212.650	12.000	40.700	7.454,05	5.734,23
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei	13.500	166.700	13.500	152.600	15.345,88	126.025,81
3551 Sonstige Volksbildung -1- Volkshochschule Städtedreieck	-	30.900	-	30.900	-	29.607,00
35 Volksbildung	13.500	197.600	13.500	183.500	15.345,88	155.632,81
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	16.200	2.000	15.200	5.965,19	16.947,45
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- Klimaschutz	37.000	73.700	73.000	102.500	12.601,08	16.822,65
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	12.600	-	11.900	-	12.809,68
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	37.000	102.500	75.000	129.600	18.566,27	46.579,78
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	15.850	-	12.900	-	9.262,81
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	15.850	-	12.900	-	9.262,81
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	240.800	907.700	214.700	760.150	130.827,73	507.470,03
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	500	-	500	-	1.325,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftsh. / Kleiderk. / Betreuung Asylbew.	17.900	7.500	25.000	7.800	10.000,00	19.867,22
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	17.900	8.000	25.000	8.300	10.000,00	21.192,22
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	128.500	5.000	123.900	5.339,47	110.422,15
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- Spielplätze	-	112.600	-	101.100	-	1.814,01
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	2.750.000	5.000.000	2.650.000	5.000.000	3.068.298,78	5.010.367,46
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten "Don Bosco"	-	5.200	-	8.850	-	6.466,79
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten AWO	-	5.150	-	5.650	-	3.463,28
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten	580.000	712.050	710.300	709.350	715.779,06	690.531,11
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten	294.000	428.250	383.000	415.000	356.357,71	355.227,27
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus	-	24.850	-	24.850	-	25.053,08
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark	-	27.800	-	27.550	-	64.565,94
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Waldkindergarten	-	4.300	-	4.300	-	376,26
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Prov. Kinderkrippe/-garten	-	223.900	-	223.900	-	298.544,34
4649 Tageseinrichtungen für Kinde BRK - Burg Zauberstein	-	34.900	-	27.750	-	79.259,95
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.634.000	6.707.500	3.748.300	6.672.200	4.145.775,02	6.646.091,64
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	10.500	0	10.500	0,00	6.670,43
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	-	2.000	-	2.500	-	1.700,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	12.500	0	13.000	0,00	8.370,43
4 Soziale Sicherung	3.651.900	6.728.000	3.773.300	6.693.500	4.155.775,02	6.675.654,29
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	6.000	-	3.000	-	1.434,80
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	6.000	-	3.000	-	1.434,80
5500 Förderung des Sports	-	31.750	-	31.750	-	23.225,00
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	26.000	-	26.000	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	57.750	-	57.750	-	23.225,00
5600 Sportanlagen Eislaufplatz	-	14.350	-	14.350	-	0,00
5604 Sportanlage -04- Sportplatz Lanzenried	-	1.100	-	800	-	212,08
5605 Sportanlage -05-	-	33.000	-	18.600	-	16.978,05
56 Eigene Sportstätten	-	48.450	-	33.750	-	17.190,13
5701 Badeanstalt -01- Naabauen	2.000	18.750	1.400	16.850	1.150,00	1.148,16
57 Badeanstalten	2.000	18.750	1.400	16.850	1.150,00	1.148,16

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	294.200	-	229.600	-	38.090,38
58 Park- und Gartenanlagen	-	294.200	-	229.600	-	38.090,38
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-	-	2.300	-	1.950	-	162,44
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	2.300	-	1.950	-	162,44
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.000	427.450	1.400	342.900	1.150,00	81.250,91
6000 Bauverwaltung	6.000	533.350	6.000	479.850	5.327,00	390.114,44
60 Bauverwaltung	6.000	533.350	6.000	479.850	5.327,00	390.114,44
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bebauungspläne	-	11.200	-	12.200	-	16.473,07
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	11.200	-	12.200	-	16.473,07
6300 Gemeindestraßen	254.500	1.313.000	253.700	1.289.000	253.514,28	265.833,15
6301 Gemeindestraße -001- Marktplatz	-	40.200	-	23.100	-	3.502,25
6305 Gemeindestraße -005- J. Pritschet-Platz Dietldorf	-	5.800	-	4.500	-	1.282,11
6306 Gemeindestraße -006- Dorfplatz Pottenstetten	-	2.300	-	1.600	-	776,15
63 Gemeindestraßen	254.500	1.361.300	253.700	1.318.200	253.514,28	271.393,66
6488 Brücken	-	500	-	0	-	0,00
6499 Bauhof der Tiefbauverwaltung	11.300	2.000	11.300	2.000	11.313,30	433,90-
64 Gemeindestraßen	11.300	2.500	11.300	2.000	11.313,30	433,90-
6701 Straßenbeleuchtung -01-	5.000	352.000	2.200	233.500	2.194,29	197.035,65
6702 Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung	-	48.000	-	48.000	-	2.008,44
6751 Straßenreinigung	-	4.600	-	4.600	-	4.459,31
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	404.600	2.200	286.100	2.194,29	203.503,40
6800 Parkeinrichtungen	28.000	102.000	23.000	96.200	23.408,09	2.668,42
68 Parkeinrichtungen	28.000	102.000	23.000	96.200	23.408,09	2.668,42
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	304.800	2.414.950	296.200	2.194.550	295.756,96	883.719,09
7210 Mülldeponien	-	1.150	-	1.150	-	1.240,00
7280 Wertstoffhöfe	10.000	31.400	10.000	30.750	9.637,68	17.863,03
72 Abfallbeseitigung	10.000	32.550	10.000	31.900	9.637,68	19.103,03
7300 Märkte	11.700	30.000	9.400	27.100	2.459,52	2.986,20
7391 Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon	1.100	3.350	1.100	2.850	613,56	362,22
73 Märkte	12.800	33.350	10.500	29.950	3.073,08	3.348,42
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	10.500	0	10.400	-	7.227,78
75 Bestattungswesen	-	10.500	0	10.400	-	7.227,78
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	0	2.900	-	1.960,77	-
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	13.500	198.100	14.500	191.050	5.867,84	196.100,07
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim	-	36.700	-	34.800	-	6.435,33

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten	10.300	13.500	6.900	11.700	0,00	7.686,45
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.800	248.300	24.300	237.550	7.828,61	210.221,85
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.500	11.200	37.500	18.100	35.352,20	7.038,80
7901 Fremdenverkehr	0	1.500	100	9.000	40,00	3.245,34
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung	-	10.800	-	25.800	-	30.235,75
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.500	23.500	37.600	52.900	35.392,20	40.519,89
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.100	348.200	82.400	362.700	55.931,57	280.420,97
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	330.000	-	330.000	-	370.537,92	-
8102 Elektrizitätsversorgung -2- Photovoltaikanlage	26.400	8.600	26.400	9.000	24.043,52	6.799,05
8131 Gasversorgung -1-	30.000	-	33.250	-	44.592,45	-
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.093.400	5.306.100	2.460.000	4.400.000	111.089,87	0,00
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5.000	-	1.900	-	-	-
81 Versorgungsunternehmen	3.484.800	5.314.700	2.851.550	4.409.000	550.263,76	6.799,05
8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- Stadt- und Umlandbus	2.000	101.550	3.500	102.550	1.416,50	95.795,17
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.000	101.550	3.500	102.550	1.416,50	95.795,17
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Gaststätte in der Stadthalle	17.600	8.800	17.600	8.800	7.373,84	3.979,34
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	17.600	8.800	17.600	8.800	7.373,84	3.979,34
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	7.000	37.050	10.000	32.050	23.892,68	26.346,26
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Ortschaftsvermögen	300	400	300	400	0,00	304,63
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.300	37.450	10.300	32.450	23.892,68	26.650,89
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen	2.500	2.550	-	-	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.500	2.550	-	-	-	-
8800 Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen Chr. W.-Gluck und Rathaus	4.500	23.150	4.500	21.850	180,00	20.704,49
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Verschiedene Objekte	7.800	55.000	7.800	39.350	7.800,00	17.447,64
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Rathausstraße 2	15.200	21.450	15.200	15.400	14.894,53	13.758,39
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Örtlturm - Am Graben	4.200	14.300	5.600	10.650	3.113,37	11.575,37
8804 Bebauter Grundbesitz -4- Parkhaus	50.550	18.350	50.550	16.600	50.378,64	15.510,26
8805 Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte	7.000	12.900	6.600	11.050	6.052,18	8.479,38
8806 Bebauter Grundbesitz -6- Europaplatz	-	1.800	-	1.450	-	1.176,79

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
8807 Bebauter Grundbesitz -7- Gefängnisturm - Fronfestgasse	-	3.900	-	3.250	-	1.086,43
8808 Bebauter Grundbesitz -8- Wehrturm - Kellergasse	-	8.250	-	5.250	-	3.093,71
8809 Bebauter Grundbesitz Fronfestgasse 2 - Nebengebäude	-	900	-	500	-	34,43
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	5.000	15.000	5.000	15.700	4.933,03	15.616,10
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Naabtal-Park	-	31.350	-	25.200	-	6.226,38
88 Allgemeines Grundvermögen	94.250	206.350	95.250	166.250	87.351,75	114.709,37
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.608.450	5.671.400	2.978.200	4.719.050	670.298,53	247.933,82
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	23.740.000	7.857.200	21.488.000	6.931.000	14.071.751,50	7.105.807,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.740.000	7.857.200	21.488.000	6.931.000	14.071.751,50	7.105.807,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	365.050	0	287.850	15.661,69	235.088,44
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.000	-	4.000	-	4.000,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	1.542.700	0	1.777.300	3.497.611,12	0,00
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- Festgelder	200	700	200	200	20,11	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.200	1.958.450	4.200	2.065.350	3.517.292,92	235.088,44
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.744.200	9.815.650	21.492.200	8.996.350	17.589.044,42	7.340.895,44
Verwaltungshaushalt	32.817.500	32.817.500	29.931.100	29.931.100	21.270.993,09	21.270.993,09

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	4.000	-	4.333,70
02 Hauptverwaltung	-	0	-	4.000	-	4.333,70
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	800	-	8.304,65
03 Finanzverwaltung	-	0	-	800	-	8.304,65
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Rathaus	-	44.000	-	56.000	-	72.583,23
0601 EDV-Anlage -1-	-	33.300	-	52.000	-	28.390,94
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	77.300	-	108.000	-	100.974,17
0 Allgemeine Verwaltung	-	77.300	-	112.800	-	113.612,52
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	30.000	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	30.000	-	0,00
1300 Brandschutz Burglengenfeld	186.500	695.000	1.700	250.500	100.100,00	49.722,91-
1311 Feuerwehr -01- Pilsheim	107.000	460.500	1.200	16.400	0,00	33.301,11-
1312 Feuerwehr -02- Dietldorf	2.500	75.700	1.200	35.100	0,00	4.145,00
1313 Feuerwehr -03- See - Mossendorf	29.800	70.800	0	90.500	0,00	1.531,77
1314 Feuerwehr -04- Lanzenried	2.500	2.000	0	2.000	0,00	5.000,00
1315 Feuerwehr -05- Pottenstetten	3.000	8.600	2.600	13.800	0,00	332,18
1316 Feuerwehr -06- Büchheim	-	-	0	5.300	0,00	4.980,65
13 Brandschutz	331.300	1.312.600	6.700	413.600	100.100,00	67.034,42-
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	10.000	0	11.000	30.000	11.000,00	20.000,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	10.000	0	11.000	30.000	11.000,00	20.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.300	1.312.600	17.700	473.600	111.100,00	47.034,42-
2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule	3.285.000	5.086.000	3.600.000	9.094.000	600.000,00	1.710.112,32
2113 Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung	-	0	-	16.000	-	2.500,00-
2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule	0	56.000	18.500	106.000	145.000,00	137.880,41
2122 Mittelschule -02- Offene Ganztagsschule	-	0	-	0	-	11.148,39-
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Mensa - Schulzentrum	-	0	-	0	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	3.285.000	5.142.000	3.618.500	9.216.000	745.000,00	1.834.344,34
2851 Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark	-	3.000	-	19.000	-	13.719,47
2852 Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum	-	0	-	4.500	-	0,00
28 Gesamtschulen, Schulzentren	-	3.000	-	23.500	-	13.719,47
2 Schulen	3.285.000	5.145.000	3.618.500	9.239.500	745.000,00	1.848.063,81

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
3201 Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum	0	8.000	0	1.000	7.680,00	6.837,77
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	8.000	0	1.000	7.680,00	6.837,77
3330 Musikschulen	-	0	-	0	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00
3521 Bücherei -1- Stadtbücherei	0	0	0	1.300	8.250,00	16.294,21
35 Volksbildung	0	0	0	1.300	8.250,00	16.294,21
3653 Denkmalschutz und -pflege -3	-	0	-	0	-	19.811,66
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	19.811,66
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	247,55-
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	247,55-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	8.000	0	2.300	15.930,00	42.696,09
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff	0	0	0	0	0,00	3.482,12
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- Spielplätze	-	5.000	-	5.000	-	10.165,06
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	800	4.108,24	4.249,66
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten	0	4.000	8.500	25.000	-	6.265,43
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten	0	0	4.800	25.200	-	0,00
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus	-	0	-	0	-	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark	10.000-	3.000	241.000-	0	0,00	2.757,01
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Waldkindergarten	-	-	-	-	-	0,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK	110.000	50.000	0	0	120.000,00	0,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde KiGa Areal St. Josef	9.400-	85.000	410.000-	1.100.000	400.000,00	2.000.000,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	90.600	147.000	637.700-	1.156.000	524.108,24	2.026.919,28
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	-	-	0	-	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	0	-	0,00
4 Soziale Sicherung	90.600	147.000	637.700-	1.156.000	524.108,24	2.026.919,28
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	16.000	-	16.200	-	16.732,81
55 Förderung des Sports	-	16.000	-	16.200	-	16.732,81
5603 Sportanlage -03- Bolzplätze	-	0	-	0	-	0,00
5610 Sportanlage -10-	-	0	-	25.500	-	534,80-
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	25.500	-	534,80-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	4.000	-	10.000	-	22.151,69
58 Park- und Gartenanlagen	-	4.000	-	10.000	-	22.151,69
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- Ausgleichsmaßnahmen	-	0	-	22.000	-	21.181,81
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	22.000	-	21.181,81
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	20.000	-	73.700	-	59.531,51
6000 Bauverwaltung	-	2.000	-	0	-	12.213,96
60 Bauverwaltung	-	2.000	-	0	-	12.213,96
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	10.000	0,00	19.546,19
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung	290.000	275.000	200.000	355.000	300.000,00	118.238,37
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	290.000	285.000	200.000	365.000	300.000,00	137.784,56
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	250.000	0	1.100.000	0	1.407.762,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	250.000	0	1.100.000	0	1.407.762,00	0,00
6300 Gemeindestraßen	160.000	60.500	200.000	187.000	210.819,00	25.270,53
6301 Gemeindestraße -001- Marktplatz	-	0	-	33.500	-	6.218,94
6302 Gemeindestraße -002- Umsetzung Radwegekonzept	-	33.000	-	-	-	-
6304 Gemeindestraße -004- Einmünd. Maxh.-/Regensb.Str.	-	0	-	0	-	6.000,00-
6305 Gemeindestraße -005- Johann-Michael-Fischer-Straße	-	0	-	0	-	0,00
6306 Gemeindestraße -006- Umgehung B 15	-	0	-	35.000	-	60.000,00
6307 Gemeindestraße -007- Premberger Weg	-	0	-	10.000	-	129.774,33-
6308 Gemeindestraße -008- Adolf-Kolping-Straße	-	0	-	0	-	5.460,27
6309 Gemeindestraße -009- Ernst-Füllegrabe-Straße	-	0	-	0	-	0,00
6310 Gemeindestraße -010- NAP-Parkplatz	-	0	-	0	-	0,00
6311 Gemeindestraße -011- Sankt-Ägidien-Straße	-	0	-	0	-	4.446,08
6312 Gemeindestraße -012- Naabgasse	-	-	-	-	-	0,00
6313 Gemeindestraße -013- Auf der Wieden	-	0	-	0	-	49.785,67-
6314 Gemeindestraße -014- Bahnhofsvorplatz	-	-	-	-	-	0,00
6318 Gemeindestraße -018- Lindenstraße - Teilstück	-	40.000	-	0	-	60.000,00-
6319 Gemeindestraße -019- Pfälzerstraße	0	-	0	0	0,00	0,00
6321 Gemeindestraße -021- Holzheimer Straße	-	0	-	0	-	4.165,00
6322 Gemeindestraße -022- Augustenhof	0	0	0	0	10.668,24	-
6323 Gemeindestraße -023- Geh-/ Radweg entl. ehem. B 15	-	-	-	-	-	0,00
6325 Gemeindestraße -025- Max-Schulze-Straße	-	0	-	0	-	0,00
6326 Gemeindestraße -026- Dr.-Kurt-Schumacher-Straße	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6328 Gemeindestraße -028- GVS Mauthof	-	0	-	0	-	0,00
6329 Gemeindestraße -029- Eichenstraße	-	12.000	-	130.000	-	20.000,00-
6330 Gemeindestraße -030- Burgbergweg	-	32.000	-	68.000	-	0,00
6331 Gemeindestraße -031- Akazienweg	-	0	-	0	-	0,00
6332 Gemeindestraße -032- Dr.-Prophet-Straße	-	0	-	15.000	-	11.091,81
6333 Gemeindestraße -033- Hugo-Wolf-Straße	-	0	-	0	-	0,00
6334 Gemeindestraße -034- Im Naabtalpark	-	-	-	0	0,00	0,00
6335 Gemeindestraße -035- Gewerbegebiet Brunnfeld	0	0	0	0	0,00	46.533,59
6348 Gemeindestraße -048- Rathausstraße	0	-	0	-	0,00	0,00
6349 Gemeindestraße -049- Strieglberg	0	-	0	-	0,00	-
6350 Gemeindestraße -050- Kallmünzer Str. - Querung u. Gehweg	0	40.000	-	0	-	33.160,51-
6360 Gemeindestraße -060- BG Pottenstetten	0	-	0	0	0,00	0,00
6375 Gemeindestraße -075- Johann-Baptist-Meier-Straße	-	-	-	0	-	0,00
6376 Gemeindestraße -076- Klingentor	-	0	-	0	-	24.178,77
6377 Gemeindestraße -077- Schillerstraße	-	0	-	0	-	12.345,44-
6380 Gemeindestraße -080- Teilstück Goethestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6381 Gemeindestraße -081- Gehweg Maxhütter Straße	-	0	-	0	-	0,00
6382 Gemeindestraße -082- GVS Loisnitz	-	-	-	0	-	0,00
6383 Gemeindestraße -083- GVS Dexhof-Machtlwies	-	-	-	-	-	4.680,95-
6384 Gemeindestraße -084- Pistlwies	-	-	-	0	-	0,00
6385 Gemeindestraße -085- GVS Pottenstetten-Premberg	-	0	-	0	-	0,00
6386 Gemeindestraße -086- Ortsstraße Saaß	-	-	-	0	-	0,00
6387 Gemeindestraße -087- GVS nach Greinhof	-	0	-	0	-	0,00
6391 Gemeindestraße -091- Straße Greßtal	0	0	0	0	60.554,00	26.655,33
6392 Gemeindestraße -092- Dietldorf	-	0	-	0	-	0,00
6393 Gemeindestraße -093- Ortsstraße Pilsheim	-	-	-	0	-	0,00
6394 Gemeindestraße -094- GVS Höchensee-Rammertshof	-	0	-	0	-	10.054,34-
6395 Gemeindestraße -095- GVS Pöpplhof-Weiherhof	-	0	-	15.000	-	86.789,31
6396 Gemeindestraße -096- GVS Hub-Katzenhüll	-	0	-	0	-	23.258,29
6397 Gemeindestraße -097- Ortsstraße Höchensee	-	0	-	0	-	13.870,00-
6398 Gemeindestraße -098- GVS Pilsheim-Oberbuch	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	160.000	217.500	200.000	493.500	282.041,24	15.603,32-
6480 Brücken	-	25.000	-	16.000	-	25.462,29-
64 Gemeindestraßen	-	25.000	-	16.000	-	25.462,29-
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	20.000	-	15.000	-	17.403,75

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6702 Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung	-	0	-	0	-	1.292,73-
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	20.000	-	15.000	-	16.111,02
6800 Parkeinrichtungen Parkplätze Altstadt	0	0	15.000	0	9.000,00	0,00
68 Parkeinrichtungen	0	0	15.000	0	9.000,00	0,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	15.000	-	75.000	-	163.000,00-
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	15.000	-	75.000	-	163.000,00-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700.000	564.500	1.515.000	964.500	1.998.803,24	37.956,07-
7000 Abwasserbeseitigung Burglengenfeld	-	-	0	-	0,00	-
70 Abwasserbeseitigung	-	-	0	-	0,00	-
7280 Wertstoffhöfe Recyclinghof Städtedreieck	-	121.000	-	0	-	250.000,00-
72 Abfallbeseitigung	-	121.000	-	0	-	250.000,00-
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7391 Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon	-	0	-	0	-	0,00
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	0	0	0	65.000,00	55.284,60-
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	-	0	-	1.500	-	5.005,43
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim	-	0	-	0	-	0,00
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten	-	0	-	0	-	29.965,10-
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -03- Dorfplatz Dietldorf	-	0	-	0	-	0,00
7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- VAZ Kallmünzer Str.	-	-	-	0	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	1.500	65.000,00	80.244,27-
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	124.000	30.000	124.000	0	169.557,00	2.588,13
7901 Fremdenverkehr	-	2.500	-	7.000	-	25.504,57-
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung	-	10.000	-	10.000	-	16.900,00
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	-	0	-	15.000	-	2.224,28-
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3- Mobilfunkmast Lanzenried	0	-	0	0	200.000,00	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	124.000	42.500	124.000	32.000	369.557,00	8.240,72-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	124.000	163.500	124.000	33.500	434.557,00	338.484,99-
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	4.500.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	50.000	250.000	-	-	-	-
81 Versorgungsunternehmen	50.000	250.000	-	0	-	4.500.000,00
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.)	-	0	-	1.500	-	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	1.500	-	0,00
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen	-	20.000	-	-	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	20.000	-	-	-	-
8800 Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	11.383,08-
8805 Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte	-	0	-	20.000	-	10.681,44
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	112.500	53.400	20.000	214.000	18.562,80	205.357,57
88 Allgemeines Grundvermögen	112.500	53.400	20.000	234.000	18.562,80	204.655,93
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	162.500	323.400	20.000	235.500	18.562,80	4.704.655,93
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	232.000	-	233.000	-	228.853,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	232.000	-	233.000	-	228.853,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	216.300	0	0	0	6.923.977,32	0,00
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.016.000	949.100	6.807.100	1.183.500	1.948.118,03	1.079.394,85
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.542.700	-	1.777.300	0	0,00	3.497.611,12
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.775.000	949.100	8.584.400	1.183.500	8.872.095,35	4.577.005,97
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.007.000	949.100	8.817.400	1.183.500	9.100.948,35	4.577.005,97
Vermögenshaushalt	8.710.400	8.710.400	13.474.900	13.474.900	12.949.009,63	12.949.009,63
Gesamthaushalt	41.527.900	41.527.900	43.406.000	43.406.000	34.220.002,72	34.220.002,72

Gruppierungsübersicht

Stadt Burglengenfeld

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	23.740.000	+10,48 %	21.488.000	+52,70 %	14.071.751,50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.884.400	+2,79 %	7.670.650	+34,63 %	5.697.779,92
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.193.100	+54,46 %	772.450	-48,55 %	1.501.461,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.710.400	-35,36 %	13.474.900	+4,06 %	12.949.009,63
	Summe Einnahmen	41.527.900	-4,33 %	43.406.000	+26,84 %	34.220.002,72
4	Personalausgaben	5.401.050	+7,62 %	5.018.800	+6,10 %	4.730.415,75
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.551.500	+12,33 %	2.271.350	-1,27 %	2.300.632,26
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.551.550	+14,88 %	3.962.050	+138,35 %	1.662.290,55
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	10.535.750	+8,95 %	9.670.550	+84,84 %	5.231.974,09
8	Sonstige Finanzausgaben	9.777.650	+8,54 %	9.008.350	+22,63 %	7.345.680,44
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.710.400	-35,36 %	13.474.900	+4,06 %	12.949.009,63
	Summe Ausgaben	41.527.900	-4,33 %	43.406.000	+26,84 %	34.220.002,72

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	113.000	114.000	94.927,74
001	Grundsteuer B	1.940.000	1.860.000	1.470.412,09
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.100.000	3.650.000	2.421.302,30-
	Summe Gruppe 00	7.153.000	5.624.000	855.962,47-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	9.584.000	9.169.000	9.106.160,00
02	andere Steuern	44.000	42.000	20.818,00
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	5.511.000	5.231.000	4.454.952,00
	Summe Gruppe 04	5.511.000	5.231.000	4.454.952,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	1.313.000	1.292.000	1.241.165,78
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.313.000	1.292.000	1.241.165,78
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	135.000	130.000	104.618,19
08	Summe Gruppe 08			
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	23.740.000	21.488.000	14.071.751,50
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	221.100	186.100	187.025,46
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	807.000	790.300	502.525,48
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.028.100	976.400	689.550,94
13	Einnahmen aus Verkauf	24.800	37.900	32.787,99

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Mieten und Pachten	149.550	139.150	106.089,73
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91.300	84.000	71.227,10
	Summe Gruppen 13 - 15	265.650	261.050	210.104,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	0	0	16.321,00
161	vom Land	11.000	0	0,00
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	64.000	50.000	94.088,32
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	52.900	61.100	28.137,64
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	1.850	0	1.850,00
168	von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.992,80
169	Innere Verrechnungen	2.315.400	2.115.400	15.454,97
	Summe Gruppe 16	2.448.150	2.229.500	158.844,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	187.000	223.000	156.520,80
171	vom Land	3.935.000	3.961.200	4.468.083,94
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	12.500	17.500	2.367,50
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	8.000	2.000	9.815,19
178	von übrigen Bereichen	0	0	2.492,00
	Summe Gruppe 17	4.142.500	4.203.700	4.639.279,43
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	7.884.400	7.670.650	5.697.779,92
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	100	100	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	100	100	20,11
207	von privaten Unternehmen	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	0	0	15.661,69
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	200	200	15.681,80
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	673.400	250.000	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	480.000	473.250	526.220,24
	Summe Gruppen 21 - 22	1.153.400	723.250	526.220,24
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.500	45.000	2.542.051,49-
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,00
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	3.000,00
	Summe Gruppe 27	4.000	4.000	4.000,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	0	3.497.611,12
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 28	-	0	3.497.611,12
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.193.100	772.450	1.501.461,67
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	32.817.500	29.931.100	21.270.993,09
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.542.700	1.777.300	0,00
301	Zuführung VerwHH	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	0	-
	Summe Gruppe 30	1.542.700	1.777.300	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	216.300	0	6.923.977,32
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	216.300	0	6.923.977,32
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	498.500	1.244.000	1.628.481,80
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	15.000	19.668,24
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
361	vom Land	4.376.900	3.631.500	2.368.764,24
362	von Gemeinden/GV	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368	von Übrigen Bereichen	60.000	0	60.000,00
	Summe Gruppe 36	4.436.900	3.631.500	2.428.764,24
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	2.016.000	6.807.100	1.948.118,03
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	2.016.000	6.807.100	1.948.118,03
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Gruppe 38	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.710.400	13.474.900	12.949.009,63
	Summe der Gesamteinnahmen	41.527.900	43.406.000	34.220.002,72

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.400	97.400	124.148,97
41	Dienstbezüge und dgl.	3.819.000	3.538.400	3.305.418,94
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	669.900	638.450	587.184,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	630.750	614.600	566.580,73
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	107.400	107.350	105.464,36
46	Personal - Nebenausgaben	12.600	22.600	41.618,55
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.401.050	5.018.800	4.730.415,75
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	253.750	240.500	231.653,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340.100	327.450	329.978,59
	Summe Gruppe 50, 51	593.850	567.950	561.632,23
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	78.550	70.950	75.926,71
53	Mieten und Pachten	502.950	500.400	686.693,64
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	776.500	486.900	458.867,24
55	Haltung von Fahrzeugen	81.850	72.400	94.534,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	139.950	181.350	117.193,01
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.720.800	1.437.400	1.281.087,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290.150	269.050	251.730,74
65	Geschäftsausgaben	296.950	345.850	239.515,11
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	27.700	26.450	25.233,32
	Summe Gruppen 64 - 66	614.800	641.350	516.479,17
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	6.100	6.100	6.061,32
671	an Land	62.200	62.200	58.518,93
672	an Gemeinden/GV	25.000	25.000	28.025,00
673	an Zweckverbände und dgl.	181.100	62.000	58.448,40
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	2.315.400	2.115.400	15.454,97
	Summe Gruppe 67	2.589.800	2.270.700	166.508,62
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,00
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	3.000,00
	Summe Gruppe 68	4.000	4.000	4.000,00
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.103.050	6.233.400	3.962.922,81
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.134.500	5.135.500	5.110.142,87
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	10.700	10.100	10.670,00
712	an Gemeinden/GV	8.350	25.000	31.101,87
713	an Zweckverbände und dgl.	142.600	36.000	5.533,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	5.200.000	4.400.000	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	12.000	30.000	34.832,05
718	an übrige Bereiche	27.600	33.950	39.693,97
	Summe Gruppe 71	5.401.250	4.535.050	121.831,22
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/GV	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	10.535.750	9.670.550	5.231.974,09
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	400	400	381,92
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	364.650	287.450	234.706,52
808	an übrige Bereiche	700	200	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	365.750	288.050	235.088,44
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	500.000	300.000	469.649,00
	Summe Gruppe 81	500.000	300.000	469.649,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.357.200	6.631.000	6.636.158,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	7.357.200	6.631.000	6.636.158,00
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	12.000	4.785,00
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.542.700	1.777.300	0,00
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	0	-
	Summe Gruppe 86	1.542.700	1.777.300	0,00
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	9.777.650	9.008.350	7.345.680,44
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	32.817.500	29.931.100	21.270.993,09
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	0	3.497.611,12

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	0	3.497.611,12
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	0	-
	Summe Gruppe 91	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	58.400	214.000	104.524,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.304.900	622.700	4.780.108,41
936	Anteilsrechte	-	0	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00
	Summe Gruppe 93	1.363.300	836.700	4.884.633,08
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94	Hochbaumaßnahmen	5.596.000	10.712.500	3.790.148,61
95	Tiefbaumaßnahmen	577.000	561.000	326.384,48-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	74.000	105.000	41.168,49
	Summe Baumaßnahmen	6.247.000	11.378.500	3.504.932,62
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	0	0	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	949.100	1.183.500	1.079.394,85
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	949.100	1.183.500	1.079.394,85
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	121.000	50.000	51.194,85-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	10.000	10.000	16.900,00
988	an übrige Bereiche	20.000	16.200	16.732,81
	Summe Gruppe 98	151.000	76.200	17.562,04-
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	8.710.400	13.474.900	12.949.009,63
	Summe der Ausgaben	41.527.900	43.406.000	34.220.002,72

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Burglengenfeld

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.777	1.543	1.776	2.050	2.153
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	3.498	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	715	893	949	914	841	818
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	229	233	232	237	241	244
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.984-	1.117	826	1.099	1.450	1.579
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	280	623	1.305	519	288	48
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	17	472	255	1.090	1.140	1.233
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	4.500	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1	1	1	1	1	1

Einzelplan

Stadt Burglengenfeld

2023

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 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	ZuD-Me=803	0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	300	-		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0001
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	2.292,00		0001
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=801	0002
	Einnahmen UA 0000	0	300	2.292,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	10.155,56	GD=1	0001
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.400	8.400	19.864,81	GD=1	0001
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	51.000	56.110,00	GD=1	0001
4100	Beamtenbezüge	112.800	111.000	109.197,53	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.900	70.000	68.555,95	GD=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.500	2.500	2.326,29	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	12.300	12.081,00	GD=1	0001
4690	Personalnebenausgaben	3.600	3.600	3.387,20	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	825,07	ZuD-Me=801	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	300	300	12,99	ZuD-Me=801	0000
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	ZuD-Me=801	0000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Galneoscreen	600	600	602,60	ZuD-Me=801	0001
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.300	4.276,20	ZuD-Me=812	0002
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.962,82	ZuD-Me=801	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	26.970,35	ZuD-Me=803	0000
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.025,54	ZuD-Me=803	0000
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	280,00	ZuD-Me=813	0000
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	384,84	ZuD-Me=813	0000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	150	150	121,62	GD=3	0002
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	513,13	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.393,09	ZuD-Me=801	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	388,98	ZuD-Me=801	0001
6540	Dienstreisen Stadtratsklausur	0	-	-		0001
6600	Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.730,46		0000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	900	900	851,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 0000	323.750	317.050	329.017,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	300	2.292,00		
	Ausgaben	323.750	317.050	329.017,03		
	Abgleich	323.750-	316.750-	326.725,03-		

E r l ä u t e r u n g e n

4090 Pauschale Entschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister.

4097 Vergütung für die Vertretung des 1. Bürgermeisters.

4098 Sitzungsgelder

5340 Leasingraten für das Fahrzeug des 1. Bürgermeisters.

6310 Der Betrag wird vorwiegend für die Ehrung alter Einwohner (Jubiläumsgeschenke u. Weihnachtspakete) verwendet.

6312 Allgemeine Empfänge und Feiern der Stadt, u.a. Stadterhebung

6317 Vereinsjubiläen

6440 Versicherung Amtskette

6450 Gruppenunfallversicherung für Stadträte; wird anteilig von den Stadtwerken erstattet.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge für: Bund Naturschutz in Bayern, Förderverein Höllohe, Lernende Region SAD, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Museumsverein Meidling, Germ. Nationalmuseum, Freunde der Uni Regensburg, Tierhilfe M.U.TI.G., Historischer Verein					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=802	0002
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=811	0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	33.000	26.800	28.137,64		0001
	Einnahmen UA 0200	33.000	26.800	28.137,64		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	36.200	36.200	108.084,72	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	310.000	240.000	170.006,62	GD=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	20.000	20.000	16.359,84	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.000	92.000	107.076,15	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	29.800	23.500	14.461,21	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	63.200	50.000	37.398,33	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.000	32.400	39.953,88	GD=1	0001
4690	Personalnebenausgaben	5.000	15.000	34.308,00	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	-	ZuD-Me=811	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=811	0001
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	250	200	-	ZuD-Me=811	0001
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung Fahnen	0	-	-	ZuD-Me=811	0000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	18.278,26	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	6.500	6.000	5.291,72	ZuD-Me=812	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	192,83	ZuD-Me=812	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	61.000	58.549,19	GD=3	0002
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	45.500	41.500	40.722,08	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	5.500	5.500	2.808,71	ZuD-Me=811	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	11.500	11.080,31	ZuD-Me=811	0001
6520	Post-, Fernmeldegebühren	26.000	26.000	23.924,60	ZuD-Me=811	0005
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.000	13.000	12.582,71	ZuD-Me=811	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.000	1.187,42	ZuD-Me=811	0000
6540	Dienstreisen	500	500	591,60	ZuD-Me=811	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	11.500	30.000	9.018,08	ZuD-Me=811	0000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.150	6.000	5.543,24	ZuD-Me=811	0002
6583	Kranzspenden, Nachrufe	3.500	3.500	3.297,02	ZuD-Me=802	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	8.000	23.453,65	ZuD-Me=811	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.500	12.447,01	ZuD-Me=811	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,26		0001
	Ausgaben UA 0200	801.700	747.800	756.684,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	33.000	26.800	28.137,64		
	Ausgaben	801.700	747.800	756.684,44		
	Abgleich	768.700-	721.000-	728.546,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

5320 Miete einschl. Wartung für den Kopierer im Kopierraum und im Vorzimmer.

6430 Beiträge zur kommunalen Haftpflichtversicherung und zur Umwelthaftpflichtversicherung

6450 Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband

6530 Bekanntmachungen durch die örtliche Tagespresse entfallen durch Änderung der Geschäftsordnung; Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an der Gemeindetafel

6554 Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Prüfungsverband

6589 u.a. Kosten für Stellenausschreibungen

6610 Mitgliedsbeiträge für:
Bay. Gemeindetag,
Bay. Städtetag,
Komm. Arbeitgeberverband,
KGST,
Fuks,
Kommunalkassenverwalter

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Pithiviers/Johanngeorg/Radotin	4.000	6.000	2.367,36		0000
	Ausgaben UA 0201	4.000	6.000	2.367,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.000	2.367,36		
	Abgleich	4.000-	6.000-	2.367,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	1.021,30		0000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	19.900	34.000	-		0001
	Einnahmen UA 0241	20.100	34.200	1.021,30		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	88.600	83.800	49.264,15	GD=1	0001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	13.893,77	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.400	7.900	3.999,67	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	17.700	16.800	10.413,52	GD=1	0001
5713	Ton- und Bildmaterial	300	300	-	ZuD-Me=802	0000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Bürgerbeteiligung	100	100	-		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	240,00	ZuD-Me=802	0000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	21.401,58	ZuD-Me=802	0000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	14.000	14.994,00		0000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=802	0002
	Ausgaben UA 0241	143.600	136.400	114.206,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	20.100	34.200	1.021,30		
	Ausgaben	143.600	136.400	114.206,69		
	Abgleich	123.500-	102.200-	113.185,39-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 Anschaffung von Marketing-Artikel

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6369	Kosten für die Live-Übertragungen von öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrats ins Internet.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.850	-	1.850,00	ZuD-Me=841	0002
1690	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.400	15.400	15.454,97		0002
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-		0002
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	20,00		0002
	Einnahmen UA 0300	17.250	15.400	17.324,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	194.300	186.700	147.403,09	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	74.800	62.900	91.922,89	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	96.400	85.000	84.324,42	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	7.000	6.000	7.303,69	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	15.000	12.600	18.973,99	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	30.000	24.870,84	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	30,32	ZuD-Me=841	0002
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=841	0002
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	813,96	ZuD-Me=812	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	3.406,58	ZuD-Me=812	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	5.739,06		0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.500	15.500	14.478,63	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	500	500	14,01	ZuD-Me=841	0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.466,31	ZuD-Me=841	0002
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	70.000	-	ZuD-Me=841	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	529,36	ZuD-Me=841	0002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	15.000	21.177,51	ZuD-Me=841	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 0300	505.150	501.850	424.454,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	17.250	15.400	17.324,97		
	Ausgaben	505.150	501.850	424.454,66		
	Abgleich	487.900-	486.450-	407.129,69-		

E r l ä u t e r u n g e n

1670 Verwaltungskosten von den städtischen Stiftungen

1690 Für kostenrechnende Einrichtungen (Wohnungen)

6369 gemeinsame Beratung zum § 2b UStG mit den Städten Maxhütte-Haidhof und Teublitz

6440 Kassenversicherung einschl. Schlüsselversicherung

6554 überörtliche Rechnungsprüfung

6589 u.a. Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	7.000	7.000	5.700,27		0002,11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0002,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.064,20		0002
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	14.000	10.000	14.130,71		0002,11
2612	Stundungszinsen	3.500	3.000	3.676,80		0002,11
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0002
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	30.000	2.565.964,00-		0002
2618	Aussetzungszinsen	200	200	2.408,00		0002,11
	Einnahmen UA 0331	39.700	50.200	2.538.984,02-		
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	200	200	121,55	ZuD-Me=841	0002
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	170,71	ZuD-Me=841	0002
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		0002
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	4.785,00		0002
	Ausgaben UA 0331	12.700	12.700	5.077,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	39.700	50.200	2.538.984,02-		
	Ausgaben	12.700	12.700	5.077,26		
	Abgleich	27.000	37.500	2.544.061,28-		

E r l ä u t e r u n g e n

2616 Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233 a AO

8412 Verzinsung von Steuererstattungen gem. § 233 AO

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	2.000	1.000	2.995,00		0002
	Einnahmen UA 0341	2.000	1.000	2.995,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	2.000	1.000	2.995,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.000	1.000	2.995,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	37.000	35.000	34.437,00		0005
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 0501	37.000	35.000	34.437,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	41.400	42.500	41.094,78	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Be-schäftigte -sonstiges Personal-	55.000	51.100	47.229,15	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	26.000	25.126,67	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	5.200	4.800	3.846,71	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	10.900	10.200	9.951,78	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.700	3.700	3.567,24	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	200,00	ZuD-Me=821	0005
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=821	0005
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschenk f. Brautpaare	0	3.750	-	ZuD-Me=821	0005
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Stammbücher	1.500	1.500	1.465,02	ZuD-Me=821	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.877,94	ZuD-Me=821	0005
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.626,71	ZuD-Me=821	0005
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	152,90		0005
	Ausgaben UA 0501	140.800	148.550	137.138,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	37.000	35.000	34.437,00		
	Ausgaben	140.800	148.550	137.138,90		
	Abgleich	103.800-	113.550-	102.701,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	16.321,00		0005
1610	Erstattungen vom Land	11.000	-	-	ZuD-Me=853	0005
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		0005
	Einnahmen UA 0521	11.000	-	16.321,00		
	A u s g a b e n					
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	-	10.740,00	GD=1	0005
5300	Mieten und Pachten	500	-	-	ZuD-Me=853	0005
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	1.200	26.815,44	ZuD-Me=853	0005
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	700	-	672,00		0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	7.000	-	-		0002
	Ausgaben UA 0521	41.200	1.200	38.227,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	11.000	-	16.321,00		
	Ausgaben	41.200	1.200	38.227,44		
	Abgleich	30.200-	1.200-	21.906,44-		

E r l ä u t e r u n g e n

4098 Erfrischungsgeld für Wahlhelfer

6329 Wahlmappen,Stimmzettel, Porto Briefwahl, spezielle EDV Dienste, Ausstattung und Material

6620 Versicherung Wahlhelfer

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0540 Interkommunale Zusammenarbeit Städtedreieck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	300	3.000	-		0002
6316	Veranstaltung -a- Städtedreieckslauf *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	82,80		0002
6588	Geschäftsausgaben	0	-	9.621,88		0002
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ROEK-Geschäftsstelle	0	-	-		0002
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV gem. Erl. Verw.Aufgaben	135.600	29.000	-		0002
	Ausgaben UA 0540	137.400	33.500	9.704,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0540					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	137.400	33.500	9.704,68		
	Abgleich	137.400-	33.500-	9.704,68-		

E r l ä u t e r u n g e n

6316 Anteil Burglengenfeld am Städtedreickslauf

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	4.000	3.956,40	ZuD-Me=834	0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 0600	1.000	4.000	3.956,40		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	96.600	96.200	95.124,06	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	9.000	9.000	7.591,39	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	19.400	20.000	19.702,04	GD=1	0001
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Frühjahrs-/Sommerbepfl.	1.500	2.500	2.227,75	ZuD-Me=834	0004
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	7.000	8.524,08	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200	2.200	9.169,35	ZuD-Me=834	0004
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	670,09	ZuD-Me=834	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	989,48	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	20.000	15.000	13.024,94	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	2.000	3.500	734,02	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	12.000	15.471,01	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.250	1.637,39	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen Elektro-SMART *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.000	13.106,16		0002
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	19.278,00		0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	400	283,70	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.000	2.650	2.568,15	GD=3	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	850	850	785,65		0002
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ZuD-Me=811	0001
6620	Vermischte Ausgaben Altpapierentsorgung	500	500	790,27		0001
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	41.600	41.600	-		0002
	Ausgaben UA 0600	257.650	240.850	211.677,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	1.000	4.000	3.956,40		
	Ausgaben	257.650	240.850	211.677,53		
	Abgleich	256.650-	236.850-	207.721,13-		

E r l ä u t e r u n g e n

1411 Stellplatzmieten Rathaus

5040 Brandmeldeanlage

5500 u.a. Miete Batterie monatl. 65,00 €, Kfz-Versicherung

6369 Datenschutz, Informationssicherheit

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	99.000	83.700	31.648,85	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	9.300	7.900	2.450,17	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	19.700	16.800	6.635,74	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZuD-Me=812	0000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		0004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	ZuD-Me=812	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	190.000	170.000	191.179,57	ZuD-Me=812	0001
6374	Wartungsgebühren	9.000	9.000	6.463,80	ZuD-Me=812	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	4.479,52	GD=3	0002
	Ausgaben UA 0601	332.300	292.700	242.857,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	332.300	292.700	242.857,65		
	Abgleich	332.300-	292.700-	242.857,65-		

E r l ä u t e r u n g e n

6440 Elektronikversicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV)	2.300	2.300	1.810,42		0002
	Ausgaben UA 0614	2.300	2.300	1.810,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.300	1.810,42		
	Abgleich	2.300-	2.300-	1.810,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		0001
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 0621	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	10,79	ZuD-Me=811	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	29,75		0001
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	8.350	25.000	31.101,87		0001
	Ausgaben UA 0621	8.700	25.350	31.142,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	8.700	25.350	31.142,41		
	Abgleich	8.600-	25.250-	31.142,41-		

E r l ä u t e r u n g e n

7120 Personalkostenerstattung an die Stadt Maxhütte-Haidhof;
ab 2023 Aufgabe des ZV zur gemeinsamen Erledigung von Verwaltungsaufgaben, in 2023 Restzahlungen für 2022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	4.000	4.000	3.923,35	GD=1	0001
	Ausgaben UA 0801	4.000	4.000	3.923,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.923,35		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.923,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	10.844,68		0001
5621	Ausbildung	6.100	5.000	5.745,40		0001
	Ausgaben UA 0831	21.100	20.000	16.590,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.100	20.000	16.590,08		
	Abgleich	21.100-	20.000-	16.590,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	2.600	2.550	2.415,44	GD=1	0002
	Ausgaben UA 0842	2.600	2.550	2.415,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	2.550	2.415,44		
	Abgleich	2.600-	2.550-	2.415,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	300	2.292,00
	Ausgaben	323.750	317.050	329.017,03
	Abgleich	323.750-	316.750-	326.725,03-
02	Einnahmen	53.100	61.000	29.158,94
	Ausgaben	949.300	890.200	873.258,49
	Abgleich	896.200-	829.200-	844.099,55-
03	Einnahmen	58.950	66.600	2.518.664,05-
	Ausgaben	517.850	514.550	429.531,92
	Abgleich	458.900-	447.950-	2.948.195,97-
05	Einnahmen	48.000	35.000	50.758,00
	Ausgaben	319.400	183.250	185.071,02
	Abgleich	271.400-	148.250-	134.313,02-
06	Einnahmen	1.100	4.100	3.956,40
	Ausgaben	600.950	561.200	487.488,01
	Abgleich	599.850-	557.100-	483.531,61-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	27.700	26.550	22.928,87
	Abgleich	27.700-	26.550-	22.928,87-
0	Einnahmen	161.150	167.000	2.432.498,71-
	Ausgaben	2.738.950	2.492.800	2.327.295,34
	Abgleich	2.577.800-	2.325.800-	4.759.794,05-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	61.000	53.000	52.909,40	ZuD-Me=851	0005
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Obdachlosenunterkunft	2.000	1.000	2.100,00		0005
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.992,80		0001
	Einnahmen UA 1100	66.000	57.000	58.002,20		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	33.000	33.000	33.603,83	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Be-schäftigte -sonstiges Personal-	165.300	183.000	193.744,52	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.000	48.000	46.955,26	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	15.600	17.200	18.330,04	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	33.100	36.500	37.413,73	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	4.800	1.502,16	GD=1	0001
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Geschwindigkeitsanzeigetafeln	1.000	2.000	-	ZuD-Me=821	0005
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Markierungsarb,, Verkehrssch. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	13.000	15.823,16		0005
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	ZuD-Me=821	0005
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=821	0005
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	9.673,20	ZuD-Me=812	0001
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Ordnungsamt	3.650	3.650	2.529,18		0005
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Ordnungsamt	1.400	1.400	2.075,21		0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	400	-	ZuD-Me=821	0005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Obdachlosenunterkunft	3.500	8.000	85,89	ZuD-Me=821	0005
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.932,03	ZuD-Me=812	0001
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei *sh. Erl. nach diesem UAB	72.000	57.000	55.551,89	ZuD-Me=851	0005
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.000	1.425,75		0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6500	Bürobedarf	600	700	1.062,48	ZuD-Me=821	0005
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	2.700	2.573,95	ZuD-Me=821	0005
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	500	800	50,10		0005
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.100	6.100	6.061,32	ZuD-Me=851	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	40.000	35.600	-		0002
	Ausgaben UA 1100	460.050	463.050	431.393,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	66.000	57.000	58.002,20		
	Ausgaben	460.050	463.050	431.393,70		
	Abgleich	394.050-	406.050-	373.391,50-		

E r l ä u t e r u n g e n

1680 AKDB ZEMA-Vergütung

5130 Straßenmarkierungen,Schutzplanken, Leitpfosten mit Bodenhülsen, Neuanschaffung Verkehrszeichen inkl. Bodenhülsen u. Pfosten

5320 Miete einschl. Wartung für den Kopierer in Amt II.

6360 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe

6369 Sicherheitsdienst in der Altstadt an Wochenenden und zu besonderen Anlässen (z.B. Silvester)

6620 v.a. Wasserproben

6700 Gewerbezentralregisterauszüge, Führungszeugnisse

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze Zeugenentschädigung	0	-	-	ZuD-Me=821	0001
	Einnahmen UA 1122	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	50.400	42.000	54.696,11	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.800	4.000	4.233,61	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	10.000	8.500	10.678,14	GD=1	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	260,00	ZuD-Me=821	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	ZuD-Me=821	0005
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.500	2.266,78	ZuD-Me=821	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	373,61	ZuD-Me=821	0005
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	62.000	58.448,40	ZuD-Me=821	0005
	Ausgaben UA 1122	148.500	126.500	130.956,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	148.500	126.500	130.956,65		
	Abgleich	148.500-	126.500-	130.956,65-		

E r l ä u t e r u n g e n

6580 Parktickets, Bedarf für Verkehrsüberwacher

6730 Nutzungsentgelte an ZV,
Einnahmen unter HHSt. 9000.0811

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	350	350	250,00	ZuD-Me=803	0001
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	15.668,00	ZuD-Me=851	0005
	Ausgaben UA 1146	16.350	16.350	15.918,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.350	16.350	15.918,00		
	Abgleich	16.350-	16.350-	15.918,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7098 Vereinbarungen für die Aufnahme von Fundtieren aus dem Stadtgebiet, Hundebeauftragte

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	85.000	88.651,79		0005
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1162	110.000	85.000	88.651,79		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	7,79	ZuD-Me=851	0005
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=851	0005
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	1.700	3.240,61	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Aqua-Butler	2.500	2.500	2.426,83		0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.391,55	ZuD-Me=851	0005
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	216,97	ZuD-Me=851	0005
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	179,40		0005
	Ausgaben UA 1162	7.600	6.800	7.463,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	110.000	85.000	88.651,79		
	Ausgaben	7.600	6.800	7.463,15		
	Abgleich	102.400	78.200	81.188,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Burglengenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	-	-		0005
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	35.000	38.826,61		0005
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=832	0002
	Einnahmen UA 1300	40.500	35.000	38.826,61		
	A u s g a b e n					
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	27.278,60	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	39.800	37.500	35.478,21	GD=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	3.600	3.249,23	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.800	3.400	2.773,08	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.000	7.500	7.464,89	GD=1	0001
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-	500	500	-	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	4.000	3.646,67	ZuD-Me=832	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hydrantenwartung *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.774,49	ZuD-Me=832	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.000	18,07	ZuD-Me=832	0005
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Atemschutz *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	2.000	2.130,63	ZuD-Me=832	0005
5250	Technische Geräte und Apparate	10.000	15.000	30.053,29	ZuD-Me=832	0005
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	17.500	17.500	17.456,40		0003
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	300	237,48	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	7.000	5.000	5.970,41	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.986,47	ZuD-Me=834	0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Burglengenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	6.500	5.892,93	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.046,49	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	37.000	31.000	39.380,86	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	34.300	30.000	37.284,06	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.500	20.000	19.956,61	ZuD-Me=832	0005
6316	Veranstaltung -a- Bundeswettbew. Jugendfeuerwehr	8.500	-	-		0005
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	17.605,34	ZuD-Me=832	0005
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	3.106,67		0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	950	911,90	GD=3	0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	565,49	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.900	2.650	2.609,12	GD=3	0002
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.500	1.500	1.420,50	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.200	932,29	ZuD-Me=832	0005
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	2.000	-		0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	10.000	18.283,72	ZuD-Me=832	0005
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	2.198,89		0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	48.000	30.000	-		0002
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	976,12	ZuD-Me=803	0002
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=832	0002
	Ausgaben UA 1300	368.500	290.700	302.688,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	40.500	35.000	38.826,61		
	Ausgaben	368.500	290.700	302.688,91		
	Abgleich	328.000-	255.700-	263.862,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Burglengenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Schlauchwäsche für den Markt Kallmünz und Prüfung Gasmessgeräte für die Stadt Teublitz					
1549	Ersätze für FW-Einsätze, Art. 28 BayFW					
4098	Aufwandsentschädigungen für den Kommandanten und dessen Stellvertreter.					
4160	Lohnkostenerstattungen für Lehrgangsteilnehmer					
5040	Hydrantenbeschilderung und -pflege					
5203	notwendige oder vorgeschriebene Maßnahmen: - diverse Kundendienste - Prüfung Lungenautomat / 6-jährige Prüfung					
6325	Ölbindemittel, Desinfektionsmittel, etc.					
6369	Abrechnung Feuerwehreinsätze durch externes Büro					
6556	Gutachten Hilfsfrist und Feuerwehrbedarfsplan					
6580	Arbeitsmedizinische Untersuchungen,Zehrgelder, Beseitigung von Ölspuren, etc.					
7000	Beiträge zum Feuerwehrverband.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- Pilsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	500	313,39	ZuD-Me=834	0004
5250	Technische Geräte und Apparate	800	500	60,00	ZuD-Me=832	0005
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	6.900	3.000	3.312,22	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	600	300	300,00	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	6.300	2.000	2.431,53	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	483,73	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	2.458,76	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	14.450	16.000	24.550,27	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	6.000	2.647,80	ZuD-Me=832	0005
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	5.199,04	ZuD-Me=832	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6439	Sonstige Versicherungen	350	-	-	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	250	242,83	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	600	594,27	ZuD-Me=832	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	500	600	224,54	ZuD-Me=832	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.200	1.200	-		0002
	Ausgaben UA 1311	50.800	36.150	42.818,38		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.800	36.150	42.818,38		
	Abgleich	50.800-	36.150-	42.818,38-		

E r l ä u t e r u n g e n

6580 v.a. Gesundheitsprüfungen G.26 für Atemschutzgeräteträger

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- Dietldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		
	Einnahmen UA 1312	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	400	281,31	ZuD-Me=834	0004
5250	Technische Geräte und Apparate	1.500	500	137,73	ZuD-Me=832	0005
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	102,54	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	3.184,18	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	700	1.182,00	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	317,34	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.558,89	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.500	15.500	6.110,34	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.000	740,00	ZuD-Me=832	0005
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	-	ZuD-Me=832	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	700	600	561,63	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	450	421,52	ZuD-Me=832	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	700	761,41	ZuD-Me=832	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	6.000	6.000	-		0002
	Ausgaben UA 1312	42.650	33.550	17.658,89		
	Abgleich Unterabschnitt 1312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	42.650	33.550	17.658,89		
	Abgleich	42.650-	33.550-	17.658,89-		

E r l ä u t e r u n g e n

6580 v.a. Gesundheitsprüfungen G.26 für Atemschutzgeräteträger

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- See - Mossendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1313	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	2.500	-	ZuD-Me=834	0004
5250	Technische Geräte und Apparate	300	300	-	ZuD-Me=832	0005
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	3.500	3.000	3.650,37	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	800	350	308,41	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	130,53	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	2.000	2.925,94	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	15.000	640,22	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-	ZuD-Me=832	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	750	650	621,00	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	497,00	ZuD-Me=832	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	ZuD-Me=832	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 1313	11.150	26.200	9.073,47		
	Abgleich Unterabschnitt 1313					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.150	26.200	9.073,47		
	Abgleich	11.150-	26.200-	9.073,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- Lanzenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1314	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	300	115,43	ZuD-Me=834	0004
5250	Technische Geräte und Apparate	250	100	-	ZuD-Me=832	0005
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	102,54	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	2.500	2.100	1.903,43	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	800	350	291,21	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	300	799,73	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	947,96	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	15.000	1.746,19	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	-	ZuD-Me=832	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	64,84	GD=3	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	-	ZuD-Me=832	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		0002
	Ausgaben UA 1314	9.000	21.900	6.271,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1314					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	21.900	6.271,33		
	Abgleich	9.000-	21.900-	6.271,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1315 Feuerwehr -05- Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	300	89,66	ZuD-Me=834	0004
5250	Technische Geräte und Apparate	500	500	283,22	ZuD-Me=832	0005
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	1.500	500	98,18	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	800	716,41	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	-	ZuD-Me=834	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.689,26	ZuD-Me=832	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.300	15.500	80,21	ZuD-Me=832	0005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	350	-	ZuD-Me=832	0005
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	-	ZuD-Me=832	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	300	250	232,25	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	641,74	ZuD-Me=832	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	1.158,27	ZuD-Me=832	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.300	1.300	-		0002
	Ausgaben UA 1315	20.750	23.850	5.289,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.750	23.850	5.289,20		
	Abgleich	20.750-	23.850-	5.289,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- Büchheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1316	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	200	366,34		
5250	Technische Geräte und Apparate	-	500	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	50	-		
5420	Heizungskosten	-	1.500	1.415,29		
5430	Reinigungskosten	-	300	365,01		
5440	Strom, Gas u.ä	-	350	310,44		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	300	305,95		
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	1.500	1.706,73		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	15.000	154,77		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	200	-		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	100	74,20		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	200	-		
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	-	1.000	-		
	Ausgaben UA 1316	0	21.200	4.698,73		
	Abgleich Unterabschnitt 1316					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	21.200	4.698,73		
	Abgleich	0	21.200-	4.698,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.179,86	ZuD-Me=832	0005
	Ausgaben UA 1400	2.000	2.000	2.179,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.179,86		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.179,86-		

E r l ä u t e r u n g e n

5030 Sirenenwartung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	176.000	142.000	146.653,99
	Ausgaben	632.500	612.700	585.731,50
	Abgleich	456.500-	470.700-	439.077,51-
13	Einnahmen	40.500	35.000	38.826,61
	Ausgaben	502.850	453.550	388.498,91
	Abgleich	462.350-	418.550-	349.672,30-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	2.179,86
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.179,86-
1	Einnahmen	216.500	177.000	185.480,60
	Ausgaben	1.137.350	1.068.250	976.410,27
	Abgleich	920.850-	891.250-	790.929,67-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GTS Mittagsverpflegung	57.000	55.000	24.623,05		0002
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Kopiergeld	5.500	5.400	-	ZuD-Me=842	0002
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land f. d. geb. GTS Gebundene Ganztagsschule *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	36.300	35.664,00		0002
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung	8.000	-	-		0002
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	5.800	6.080,00	ZuD-Me=403	0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 2111	118.500	102.500	66.367,05		
	A u s g a b e n					
4148	Entgelte für tariflich Beschäftigte geb. Ganztagsschule	61.300	-	-	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	88.600	80.000	67.265,04	GD=1	0001
4348	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' geb. Ganztagsschule	5.800	-	-	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.300	7.400	1.765,02-	GD=1	0001
4448	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' geb. Ganztagsschule	12.300	-	-	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	17.700	20.000	19.433,43	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	13.000	18.171,13	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	23.000	15.881,51	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.701,32	ZuD-Me=842	0002
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	468,98	ZuD-Me=842	0002
5271	Schulausstattung: Beschaffung	4.500	4.500	6.983,17	ZuD-Me=842	0002
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZuD-Me=842	0002
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	100	100	-	ZuD-Me=842	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.509,73	GD=6	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000	12.000	14.452,63	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	400	400	324,54	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	1.600	1.429,00	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	40.000	27.000	27.565,94	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	19.000	10.000	8.176,85	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	36.500	13.000	10.710,02	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	3.700	3.226,99	ZuD-Me=834	0004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	600	467,63	ZuD-Me=834	0004
5700	Schulischer Betriebsaufwand Gebundene Ganztagsschule	11.000	40.000	48.541,54		0001
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	1.484,79	ZuD-Me=842	0002
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.300	2.500	2.085,75	ZuD-Me=842	0002
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	-	ZuD-Me=842	0002
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.300	2.300	2.482,49	ZuD-Me=842	0002
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	1.300	1.300	166,00	ZuD-Me=842	0002
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	1.000	800	972,65	ZuD-Me=842	0002
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Schwimmunterricht	7.000	7.000	1.464,00		0002
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	5.700	5.700,00	ZuD-Me=403,übtr.	0002
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Gebundene Ganztagsschule	2.000	30.000	25.737,20		0002
5829	Sonstige Lebensmittel GTS Mittagsverpflegung	53.000	35.000	21.148,37		0002
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.339,70	ZuD-Me=842	0001
6445	Feuer- und Hausratversicherung	6.100	5.700	5.501,40	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	5.800	5.500	5.635,32	ZuD-Me=842	0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Etat Schülerbücherei	500	500	452,85		0002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.330,52	ZuD-Me=842	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	1.800	3.470,39	ZuD-Me=842	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	ZuD-Me=842	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	22.303,27		0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	60.000	60.000	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendsozialarbeit	13.500	13.500	13.500,00		0002
	Ausgaben UA 2111	586.700	483.400	379.389,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	118.500	102.500	66.367,05		
	Ausgaben	586.700	483.400	379.389,09		
	Abgleich	468.200-	380.900-	313.022,04-		

E r l ä u t e r u n g e n

1711 Förderung für GT-Klassen (Schuljahr 2022/2023):
Jgst. 1: 13.357 €
Jgst. 2: 11.586 €
Jgst. 3 u. 4: 7.936 €

5010 u.a. Reinigung der Zisterne, Ersatzbeschaffung Lamellenmotoren Fenster

5310 Raumerweiterung durch Container

6322 Wartungen, Lizenzen, Software, etc.

6710 Eigenbetrag des Schulaufwandträgers pro GT-Klasse 6.604 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	116.619,49	ZuD-Me=844	0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.000	63.000	63.246,00		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 2113	260.000	253.000	179.865,49		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	311.200	285.000	277.310,85	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	29.300	23.000	21.615,53	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	62.300	57.000	56.319,59	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.000	4.716,14	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	3.000	1.448,01	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	482,44	ZuD-Me=844	0002
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Containermiete	17.000	22.000	21.909,59	GD=6	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	350	200	342,72		0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	1.100	600	1.070,08		0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	600	474,96	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	2.895,88	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	1.916,28	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	6.300	3.735,95	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	644,38	ZuD-Me=834	0004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	-		0002
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	1.523,53	ZuD-Me=844	0002
5810	Lebensmittel Mittagsverpflegung	95.000	62.000	47.945,63	ZuD-Me=844	0002
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	17.000	15.891,42	GD=2	0001
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	743,88	GD=3	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	250	250	238,00	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	100	100	21,43	ZuD-Me=844	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.183,71	ZuD-Me=844	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=844	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	10.600	10.600	-		0002
	Ausgaben UA 2113	576.000	502.850	462.430,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	260.000	253.000	179.865,49		
	Ausgaben	576.000	502.850	462.430,00		
	Abgleich	316.000-	249.850-	282.564,51-		

E r l ä u t e r u n g e n

5440 Erhöhter Bedarf wegen Container, v.a. wegen Heizung

6369 Ausgabe Mittagessen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte Kochgeld	5.000	1.700	1.810,00		0002
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GTS Mittagsverpflegung	67.000	65.000	30.979,00		0002
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Kopiergeld	4.200	4.200	-		0002
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	617,05	ZuD-Me=843	0002
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	27.000	59.550,00		0002
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land f. d. geb. GTS Gebundene Ganztagsschule *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	55.000	54.800,91		0002
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung	8.000	-	-		0002
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	9.334,00	ZuD-Me=404	0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 2121	199.300	163.000	157.090,96		
	A u s g a b e n					
4148	Entgelte für tariflich Beschäftigte geb. Ganztagsschule	23.400	-	-	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	84.500	93.000	89.885,95	GD=1	0001
4348	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' geb. Ganztagsschule	2.200	-	-	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.000	7.000	2.875,28	GD=1	0001
4448	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' geb. Ganztagsschule	4.700	-	-	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	16.900	21.600	19.340,85	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	27.803,45	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.500	27.000	23.454,92	ZuD-Me=834	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=843	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	525,68	ZuD-Me=843	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.500	847,32	ZuD-Me=843	0002
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	2.000	48,74	ZuD-Me=843	0002
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	2.000	1.027,48	ZuD-Me=843	0002
5271	Schulausstattung: Beschaffung	2.000	1.500	2.776,19	ZuD-Me=843	0002
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	300	300	415,89	ZuD-Me=843	0002
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	86.000	33.614,88	GD=6	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000	16.000	23.521,80	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	500	500	432,72	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.300	5.106,45	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	40.000	26.000	24.945,95	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.359,47	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	66.000	28.000	28.225,79	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	13.741,49	ZuD-Me=834	0004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	800	768,94	ZuD-Me=834	0004
5700	Schulischer Betriebsaufwand Gebundene Ganztagsschule	15.000	22.000	21.891,69		0001
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	3.324,00	ZuD-Me=843	0002
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	4.193,35	ZuD-Me=843	0002
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	-	ZuD-Me=843	0002
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	125,86	ZuD-Me=843	0002
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	20,70	ZuD-Me=843	0002
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	1.500	1.500	350,00	ZuD-Me=843	0002
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	3.000	3.000	912,13	ZuD-Me=843	0002
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Schwimmunterricht	3.000	3.000	488,00	ZuD-Me=843	0002
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	15.925,83	ZuD-Me=404,übtr.	0002
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Gebundene Ganztagsschule	15.000	27.000	22.030,32		0002
5810	Lebensmittel	5.000	3.000	2.590,32	ZuD-Me=843	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5829	Sonstige Lebensmittel Ganztagsklasse	60.000	50.000	27.948,55		0002
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	12.000	17.462,92	ZuD-Me=843	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-	GD=2	0001
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.100	7.200	6.997,01	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	5.000	4.500	4.397,59	ZuD-Me=843	0002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.300	1.300	-	ZuD-Me=843	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	4.000	4.235,28	ZuD-Me=843	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	ZuD-Me=843	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	102,26	ZuD-Me=843	0002
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	32.257,72		0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	50.000	50.000	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	13.500,00		0002
	Ausgaben UA 2121	708.800	625.300	491.542,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	199.300	163.000	157.090,96		
	Ausgaben	708.800	625.300	491.542,73		
	Abgleich	509.500-	462.300-	334.451,77-		

E r l ä u t e r u n g e n

1620 Gastschulbeiträge M-Zug

1711 Förderung der GT-Klassen mit je 15.120 €. Einschl. kommunaler Mitfinanzierungsanteil (Buchung bei HH-Stelle 0.2121.6710)

5253 Softwarewartungsvertrag

5310 Raumerweiterung durch Container

6322 AKDB Hosting amtl. Schulverwaltungsprogramm

6710 Eigenbetrag des Schulaufwandträgers pro GT-Klasse 6.604 €

7180 Jugendsozialarbeit

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule -02- offene Ganztagsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=844	0002
	Einnahmen UA 2122	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Mensa - Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	100	100	-		0003
	Einnahmen UA 2140	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	8.000	7.700	7.578,97	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	750	800	587,07	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.600	1.600	1.573,79	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	3.000	3.473,56	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.500	1.516,13	ZuD-Me=834	0004
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	150	150	108,18	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	507,40	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	4.813,30	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	597,07	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	3.000	2.640,35	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	661,18	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.200	1.050	1.019,02	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 2140	35.650	27.750	25.076,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2140					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	35.650	27.750	25.076,02		
	Abgleich	35.550-	27.650-	25.076,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	3.000	754,52	ZuD-Me=833	0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.500	940,00		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 2851	3.500	5.500	1.694,52		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	99.800	93.000	112.774,20	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	9.400	8.900	8.920,04	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	20.000	22.000	23.411,14	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	18.000	14.849,70	ZuD-Me=833	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.000	17.000	14.245,91	ZuD-Me=833	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.500	3.000	5.347,66	ZuD-Me=836	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	4,78	ZuD-Me=833	0004
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	2.000	1.083,89	ZuD-Me=833	0004
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	700	700	489,15	ZuD-Me=833	0004
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	250	250	216,34	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	507,47	ZuD-Me=833	0004
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	28.488,78	ZuD-Me=833	0004
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	7.414,35	ZuD-Me=833	0004
5440	Strom, Gas u.ä	47.000	20.000	14.889,68	ZuD-Me=833	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	10.000	8.861,76	ZuD-Me=833	0004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	710,66	ZuD-Me=833	0004
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZuD-Me=833	0002
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=833	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	800	700	692,95	GD=3	0002
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	626,30	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.850	5.150	5.007,46	GD=3	0002
6520	Post-, Fernmeldegebühren HotSpot	1.500	1.500	1.007,63	ZuD-Me=811	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	900	749,79	ZuD-Me=833	0004
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	38.200	38.200	-		0002
	Ausgaben UA 2851	330.000	280.100	250.299,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	3.500	5.500	1.694,52		
	Ausgaben	330.000	280.100	250.299,64		
	Abgleich	326.500-	274.600-	248.605,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

6521 Betrieb HotSpot

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200,00		0003
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	9.500	10.054,95		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 2852	12.200	9.700	10.254,95		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.500	2.186,36	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.451,51	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-		0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	526,30	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	9.000	6.000	6.733,43	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	2.000	2.031,66	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	900	382,95	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	350	300	263,83	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	7.000	7.000	-		0002
	Ausgaben UA 2852	27.200	20.550	13.576,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	12.200	9.700	10.254,95		
	Ausgaben	27.200	20.550	13.576,04		
	Abgleich	15.000-	10.850-	3.321,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	214.000	214.900	203.954,00		0002
	Einnahmen UA 2901	214.000	214.900	203.954,00		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *sh. Erl. nach diesem UAB	5.800	5.800	4.604,89	GD=1	0001
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	600	500	356,74	GD=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	2.000	1.506,31	GD=1	0002
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	280.000	280.000	250.579,41		0001
	Ausgaben UA 2901	287.900	288.300	257.047,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	214.000	214.900	203.954,00		
	Ausgaben	287.900	288.300	257.047,35		
	Abgleich	73.900-	73.400-	53.093,35-		

E r l ä u t e r u n g e n

1716 Pauschale Kostenerstattung für Aufwendungen der Schülerbeförderung.

4160 Aufsicht an der Bushaltestelle im Naabtalpark

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	72.000	69.982,06	GD=3	0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	600,00		0002
	Ausgaben UA 2921	75.600	72.600	70.582,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.600	72.600	70.582,06		
	Abgleich	75.600-	72.600-	70.582,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

6450 Beitrag zur Schülerunfallversicherung

7180 Zuschüsse an Förderschule, Realschule, Gymnasium für Druckkosten, Schullandheimfahrten etc.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	577.900	518.600	403.323,50
	Ausgaben	1.907.150	1.639.300	1.358.437,84
	Abgleich	1.329.250-	1.120.700-	955.114,34-
28	Einnahmen	15.700	15.200	11.949,47
	Ausgaben	357.200	300.650	263.875,68
	Abgleich	341.500-	285.450-	251.926,21-
29	Einnahmen	214.000	214.900	203.954,00
	Ausgaben	363.500	360.900	327.629,41
	Abgleich	149.500-	146.000-	123.675,41-
2	Einnahmen	807.600	748.700	619.226,97
	Ausgaben	2.627.850	2.300.850	1.949.942,93
	Abgleich	1.820.250-	1.552.150-	1.330.715,96-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	-	ZuD-Me=814	0000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100	800	899,00		0000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	400	200	-		0000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.400	5.400	2.936,00		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	600	350,00		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.367,50		0002
1751	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 3201	10.100	10.200	6.552,50		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	69.500	87.000	87.233,54	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	6.600	8.500	8.437,15	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	14.000	20.000	22.395,24	GD=1	0001
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.000	6.000	3.429,79	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brandschutzanlage *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.300	6.239,28	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	391,86	ZuD-Me=814	0000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=814	0000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.500	24.500	23.927,76	ZuD-Me=834	0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	900	569,48	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.037,96	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	25.000	16.000	21.772,76	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	237,82	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	2.500	2.422,11	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	6.000	154,90	ZuD-Me=834	0004
5713	Ton- und Bildmaterial	250	500	1.731,45	ZuD-Me=814	0000
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.500	3.500	2.627,20	ZuD-Me=814	0000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-	ZuD-Me=814	0000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	59,98	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.600	3.200	3.076,05	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	100	100	-	ZuD-Me=814	0000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	17,00	ZuD-Me=814	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	771,58	ZuD-Me=814	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	69,96	ZuD-Me=814	0000
6540	Dienstreisen	200	400	40,25	ZuD-Me=814	0001
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	65.000	65.000	-		0002
	Ausgaben UA 3201	238.050	257.400	187.643,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	10.100	10.200	6.552,50		
	Ausgaben	238.050	257.400	187.643,12		
	Abgleich	227.950-	247.200-	181.090,62-		

E r l ä u t e r u n g e n

1430 Müllgebühren

1720 Zinserträge aus dem fest angelegten Landkreiszuschuss in Höhe von 140.605,26 € (ursprünglich 275.000 DM). Diese sollen zur Bestreitung der Miete verwendet werden.

1751 Zuschüsse aus der Kulturstiftung für den lfd. Betrieb

5040 Wartung der Brandmeldeanlage, der Überwachungsanlage f. d. Feuerwehranschluss zur Polizei.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800	3.800	4.773,43	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 3321	3.800	3.800	4.773,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	3.800	4.773,43		
	Abgleich	3.800-	3.800-	4.773,43-		

E r l ä u t e r u n g e n

7099 Der Betrag ist für Zuschüsse an die Musikkapellen im Stadtbereich vorgesehen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	100.000	92.000	60.108,39		0001
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	22.800,64	ZuD-Me=846	0001
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 3330	112.000	104.000	82.909,03		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	135.000	130.000	96.789,11	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	ZuD-Me=846	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=846	0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=846	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	352,24	ZuD-Me=846	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	550	550	535,50	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	100	100	-	ZuD-Me=846	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	167,00	ZuD-Me=846	0001
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0001
	Ausgaben UA 3330	137.250	132.250	97.843,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	112.000	104.000	82.909,03		
	Ausgaben	137.250	132.250	97.843,85		
	Abgleich	25.250-	28.250-	14.934,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	42.000	5.000	-		0002
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	9.000	1.000	-		0002
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	200	500	78,00	ZuD-Me=813	0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.000	1.000	-		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.000	-	-		0002
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 3400	60.200	7.500	78,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Bürgerfest	130.000	-	-	ZuD-Me=813	0002
6317	Veranstaltung -b- Kinderfest	0	4.500	-	ZuD-Me=813	0002
6318	Veranstaltung -c- italienische Nacht	400	9.000	436,97	ZuD-Me=813	0002
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	99,92		0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	800	500	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	-	GD=4	0002
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	182,43	GD=3	0002
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	-	GD=3	0002
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	700	700	-	GD=23	0002
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	50,00		0000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	65.000	15.000	-		0002
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	500	527,71	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 3400	200.500	33.200	1.297,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	60.200	7.500	78,00		
	Ausgaben	200.500	33.200	1.297,03		
	Abgleich	140.300-	25.700-	1.219,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
6430	für Ausstellungen, Bürgerfest, Festzüge, Veranstaltungen und Faschingszug Dietldorf					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.300	1.800	1.255,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 3420	1.300	1.800	1.255,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	1.800	1.255,00		
	Abgleich	1.300-	1.800-	1.255,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.250,00		0004
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1521	Ersätze für Energiekosten	6.500	3.000	6.126,05	ZuD-Me=822	0004
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 3430	8.000	4.500	7.376,05		
	A u s g a b e n					
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	3.000	2.144,19	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	1.032,69	ZuD-Me=822	0004
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=822	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6620	Vermischte Ausgaben	250	100	5,32		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	100	100	-		0002
	Ausgaben UA 3430	10.850	5.700	3.182,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3430					
	Einnahmen	8.000	4.500	7.376,05		
	Ausgaben	10.850	5.700	3.182,20		
	Abgleich	2.850-	1.200-	4.193,85		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	324,00		0002
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0001
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.461,50		0002
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0002
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	128,38	ZuD-Me=847	0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.400,00		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.350,00		0002
2611	Säumniszuschläge	800	800	682,00		0002
	Einnahmen UA 3521	13.500	13.500	15.345,88		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	77.700	72.000	63.786,16	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	7.300	6.500	4.786,99	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	15.600	14.300	13.534,91	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	1.160,11	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	500	495,87	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.347,16	ZuD-Me=847	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *sh. Erl. nach diesem UAB	6.700	6.700	6.536,76	ZuD-Me=847	0001
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	500	555,29	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	237,48	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	3.800	2.000	2.951,08	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.000	900	681,71	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	1.300	1.383,11	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	380,15	ZuD-Me=834	0004
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Zeitschriften	2.000	1.700	1.568,09	GD=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - DVD-Medien	1.200	1.100	1.022,42	GD=5	0001
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b - Spiele/Konsolenspiele	500	400	251,96	GD=5	0001
6073	Bedarf für öffentl. Büchereien - c - Audio Medien	2.000	1.300	1.229,31	GD=5	0001
6074	Bedarf für öffentl. Büchereien - d - Sachbuch	3.500	3.500	4.038,83	GD=5	0001
6075	Bedarf für öffentl. Büchereien - e - Medien für Kinder/Jugendliche	4.500	4.500	6.715,54	GD=5	0001
6076	Bedarf für öffentl. Büchereien - f - Roman	5.500	5.000	5.477,55	GD=5	0001
6077	Bedarf für öffentl. Büchereien - g - Material	2.500	2.500	1.988,57	GD=5	0001
6078	Bedarf für öffentl. Büchereien - h - Verbund e-Books *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.852,89		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.357,25	ZuD-Me=847	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	350	300	280,32	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	200	200	79,29	ZuD-Me=847	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	750	700	677,12		0001
6528	Gebühren für Online-Dienste Internetplätze	700	700	711,89	ZuD-Me=847	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	938,00	ZuD-Me=847	0001
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	18.600	18.600	-		0002
	Ausgaben UA 3521	166.700	152.600	126.025,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	13.500	13.500	15.345,88		
	Ausgaben	166.700	152.600	126.025,81		
	Abgleich	153.200-	139.100-	110.679,93-		

E r l ä u t e r u n g e n

1549 Ersatzausweise, Fernleihe, Internetausdrucke, etc.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1710	Förderung verschiedener Projekte - Medienbeschaffung					
5040	Die Wartungsgebühr für die Brandschutzanlage ist darin enthalten.					
5203	Wartungsgebühren für EDV-Anlage und Software sind darin enthalten.					
6078	Teilnahme an e-Book Verbund					
6319	Lesungen, Theater, Aktionen, Einnahmen dazu unter Gr 1187					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1- Volkshochschule Städtedreieck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	900	900	955,00	ZuD-Me=803	0002
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	30.000	30.000	28.652,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 3551	30.900	30.900	29.607,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.900	30.900	29.607,00		
	Abgleich	30.900-	30.900-	29.607,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7060 und 7094
Zuschüsse für Erwachsenenbildung VHS.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	5.965,19		0003
	Einnahmen UA 3600	0	2.000	5.965,19		
	A u s g a b e n					
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	13.878,58		0003
5350	Pachten	1.700	1.700	1.662,97	ZuD-Me=831	0003
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.405,90	ZuD-Me=831	0002
	Ausgaben UA 3600	16.200	15.200	16.947,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	2.000	5.965,19		
	Ausgaben	16.200	15.200	16.947,45		
	Abgleich	16.200-	13.200-	10.982,26-		

E r l ä u t e r u n g e n

1771 Baumpatenschaften

5137 Schafbeweidung

6610 Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	37.000	73.000	12.601,08		0003
	Einnahmen UA 3601	37.000	73.000	12.601,08		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	38.000	52.000	12.648,67	GD=1	0003
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.500	4.900	980,24	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	7.500	10.500	2.633,29	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	248,04		0003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	-		0003
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-		0003
6500	Bürobedarf	250	250	39,77		0003
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	272,64		0003
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	-		0003
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	100	-		0003
6556	Honorare u.ä.	19.300	28.800	-		0003
6580	Sonstige Geschäftsausgaben EnergieMonitor	2.850	2.650	-		0003
	Ausgaben UA 3601	73.700	102.500	16.822,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	37.000	73.000	12.601,08		
	Ausgaben	73.700	102.500	16.822,65		
	Abgleich	36.700-	29.500-	4.221,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	764,68	GD=3	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	150,00		0002
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	800	800	1.225,00	ZuD-Me=803	0002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	10.700	10.100	10.670,00		0002
	Ausgaben UA 3650	12.600	11.900	12.809,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.600	11.900	12.809,68		
	Abgleich	12.600-	11.900-	12.809,68-		

E r l ä u t e r u n g e n

7110 Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	5.965,76	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Turmuhrenwartung	800	800	569,55	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	1.600	2.256,34	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	550	500	471,16	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	8.500	8.500	-		0002
	Ausgaben UA 3700	15.850	12.900	9.262,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.850	12.900	9.262,81		
	Abgleich	15.850-	12.900-	9.262,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	10.100	10.200	6.552,50
	Ausgaben	238.050	257.400	187.643,12
	Abgleich	227.950-	247.200-	181.090,62-
33	Einnahmen	112.000	104.000	82.909,03
	Ausgaben	141.050	136.050	102.617,28
	Abgleich	29.050-	32.050-	19.708,25-
34	Einnahmen	68.200	12.000	7.454,05
	Ausgaben	212.650	40.700	5.734,23
	Abgleich	144.450-	28.700-	1.719,82
35	Einnahmen	13.500	13.500	15.345,88
	Ausgaben	197.600	183.500	155.632,81
	Abgleich	184.100-	170.000-	140.286,93-
36	Einnahmen	37.000	75.000	18.566,27
	Ausgaben	102.500	129.600	46.579,78
	Abgleich	65.500-	54.600-	28.013,51-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.850	12.900	9.262,81
	Abgleich	15.850-	12.900-	9.262,81-
3	Einnahmen	240.800	214.700	130.827,73
	Ausgaben	907.700	760.150	507.470,03
	Abgleich	666.900-	545.450-	376.642,30-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5390	Sonstige Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	1.325,00	ZuD-Me=821	0005
	Ausgaben UA 4350	500	500	1.325,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	1.325,00		
	Abgleich	500-	500-	1.325,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

5390 Für Wiedereinweisungen nach Zwangsräumungen sind die Mieten von der Stadt zu leisten.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftsh. / Kleiderk. / Betreuung Asylbew.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	10.000	9.800,00		0001
1400	Mieten und Pachten Kleiderkammer	3.100	-	-		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Kleiderkammer	4.800	-	-		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kleiderkammer *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	-		0001
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	200,00		0002
	Einnahmen UA 4390	17.900	25.000	10.000,00		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	14.700,46	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	17,47	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	800	-	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	288,02		0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	755,14	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	2.500	1.500	-	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	100	100	75,96	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.500	1.814,83	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.500	1.376,69	ZuD-Me=834	0004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	336,04		0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	500	502,61		0001
6540	Dienstreisen	0	200	-		0001
6620	Vermischte Ausgaben	0	200	-		0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftsh. / Kleiderk. / Betreuung Asylbew.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 4390	7.500	7.800	19.867,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	17.900	25.000	10.000,00		
	Ausgaben	7.500	7.800	19.867,22		
	Abgleich	10.400	17.200	9.867,22-		

E r l ä u t e r u n g e n

1720 letzte Abrechnung für 2022; ab 2023 ist die Kleiderkammer eine Aufgabe des ZV zur gemeinsamen Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Städtedreieck

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ferienfreizeit u. dgl.	10.000	5.000	3.839,47		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.500,00		0002
	Einnahmen UA 4600	10.000	5.000	5.339,47		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	55.600	52.000	47.147,37	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	5.300	5.000	3.771,00	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.100	10.400	9.699,80	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-		0002
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	120,00		0002
6316	Veranstaltung -a- Präventionstage	0	-	1.773,51		0001
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	71,40	GD=3	0002
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	71,40	GD=3	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	355,50		0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	9.121,97		0001
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	28.025,00		0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.300	2.300	-		0002
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.900	9.900	9.115,20	ZuD-Me=803	0002
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.150,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 4600	128.500	123.900	110.422,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	10.000	5.000	5.339,47		
	Ausgaben	128.500	123.900	110.422,15		
	Abgleich	118.500-	118.900-	105.082,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
6311	Projektarbeit, Gruppenarbeit, GEMA-Jugendtreff					
6580	Ferienfreizeit, etc.					
6729	Gastschulbeiträge (v.a. Übergangsklassen)					
7090	Förderung der freien Jugendhilfe (Zuwendungen an Vereine, Jugendgruppen usw.)					
7092	Der Betrag ist für die Bestreitung von Kosten für Miete, Heizung, Beleuchtung u. sonst. Raumkosten für Jugendgruppen.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	ZuD-Me=836	0004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=836	0004
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.814,01		0003
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	110.000	98.500	-		0002
	Ausgaben UA 4605	112.600	101.100	1.814,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.600	101.100	1.814,01		
	Abgleich	112.600-	101.100-	1.814,01-		

E r l ä u t e r u n g e n

5163 Sandaustausch

5300 Pachten für Spiel- und Bolzplätze

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	150.000	150.000	126.770,72		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.600.000	2.500.000	2.941.528,06		0001
	Einnahmen UA 4640	2.750.000	2.650.000	3.068.298,78		
	A u s g a b e n					
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	5.000.000	5.000.000	5.010.367,46		0001
	Ausgaben UA 4640	5.000.000	5.000.000	5.010.367,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	2.750.000	2.650.000	3.068.298,78		
	Ausgaben	5.000.000	5.000.000	5.010.367,46		
	Abgleich	2.250.000-	2.350.000-	1.942.068,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten "Don Bosco"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	200	200	-		0002
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.326,44		0001
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	3.650	5.140,35	GD=14	0001
	Ausgaben UA 4641	5.200	8.850	6.466,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	8.850	6.466,79		
	Abgleich	5.200-	8.850-	6.466,79-		

E r l ä u t e r u n g e n

7060 Die Stadt leistet für den kath. Kindergarten Zuschüsse, die über den nach dem BayKiBiG vorgeschriebenen Anteil hinausgehen. Es werden zusätzlich 85 % des entstehenden Defizits für den lfd. Unterhalt getragen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten AWO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	150	150	-		0002
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.076,08		0001
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	500	1.387,20	GD=14	0001
	Ausgaben UA 4642	5.150	5.650	3.463,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.150	5.650	3.463,28		
	Abgleich	5.150-	5.650-	3.463,28-		

E r l ä u t e r u n g e n

7014 Die Stadt leistet für den AWO-Kindergarten Zuschüsse, die über den nach dem BayKiBiG vorgeschriebenen Anteil hinausgehen. Es werden zusätzlich 85 % des entstehenden Defizits für den lfd. Unterhalt getragen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagsverpflegung	50.000	40.000	30.479,40		0001
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	130.000	170.000	117.233,53		0001
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	-	ZuD-Me=848	0001
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	400.000	500.000	568.066,13		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 4643	580.000	710.300	715.779,06		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	468.400	465.000	477.116,82	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	44.500	44.500	36.975,06	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	93.700	99.000	98.275,30	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	5.789,16	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	734,81	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	561,98	ZuD-Me=836	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	4.407,64	ZuD-Me=848	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	150	150	143,63	ZuD-Me=848	0001
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Container u. Parkplatz	0	-	9.703,24	GD=6	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.500	1.224,59	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	800	800	721,20	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	949,86	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	7.000	5.100	4.722,69	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.142,19	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	3.000	2.728,66	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.004,69	ZuD-Me=834	0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.500	2.227,60	ZuD-Me=848	0001
5810	Lebensmittel	52.000	50.000	30.827,34		0001
6020	Kindergartenbedarf	1.800	2.000	1.129,29	ZuD-Me=848	0001
6023	Ton- und Bildmaterial	100	100	39,27	ZuD-Me=848	0001
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *sh. Erl. nach diesem UAB	500	600	115,26	ZuD-Me=848	0001
6026	Bilderbücher *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	145,04	ZuD-Me=848	0001
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.000	2.011,42	ZuD-Me=848	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	624,40		0001
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	741,62	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	250	400	96,67	ZuD-Me=848	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	512,59	ZuD-Me=848	0001
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	79,87	ZuD-Me=848	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	525,40	ZuD-Me=848	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	51,97		0001
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	100,54		0001
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	13.200	13.200	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	1.000	3.101,31		
	Ausgaben UA 4643	712.050	709.350	690.531,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	580.000	710.300	715.779,06		
	Ausgaben	712.050	709.350	690.531,11		
	Abgleich	132.050-	950	25.247,95		

E r l ä u t e r u n g e n

5620 reguläre Fortbildung für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen

6025 Tee- u. Kochgeld, Geschenke für die Kinder

6026 sämtliche Medien für Kinder

6029 Mal- und Bastelmaterial

6510 Fachliteratur für Personal

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagsverpflegung	12.000	13.000	7.690,20		0001
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	62.000	90.000	59.736,67		0001
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=848	0001
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	220.000	280.000	288.930,84		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 4644	294.000	383.000	356.357,71		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	300.000	286.000	251.386,56	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	25.000	25.000	20.677,22	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	58.000	58.000	53.865,45	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	2.101,10	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	113,05	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	652,64	ZuD-Me=836	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	3.694,74	ZuD-Me=848	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	150	34,31	ZuD-Me=848	0001
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	600,00	GD=6	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	1.500	455,24	ZuD-Me=812	0001
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Zeiterfassungssystem	400	400	360,58	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	550	477,28	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	9.000	3.800	3.110,86	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.067,49	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.500	1.284,03	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	848,17	ZuD-Me=834	0004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	1.305,21	ZuD-Me=848	0001
	*sh. Erl. nach diesem UAB					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5810	Lebensmittel	13.000	16.000	8.929,94		0001
6020	Kindergartenbedarf	600	900	484,86	ZuD-Me=848	0001
6023	Ton- und Bildmaterial	50	50	19,63	ZuD-Me=848	0001
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *sh. Erl. nach diesem UAB	300	400	57,64	ZuD-Me=848	0001
6026	Bilderbücher *sh. Erl. nach diesem UAB	100	150	72,53	ZuD-Me=848	0001
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.500	979,63	ZuD-Me=848	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	312,20		0001
6445	Feuer- und Hausratversicherung	750	700	639,25	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	100	150	44,05	ZuD-Me=848	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	256,27	ZuD-Me=848	0001
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	39,93	ZuD-Me=848	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	254,94	ZuD-Me=848	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	50	100	25,99		0001
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	3,95		0001
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	8.800	8.800	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	1.200	1.072,53		
	Ausgaben UA 4644	428.250	415.000	355.227,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	294.000	383.000	356.357,71		
	Ausgaben	428.250	415.000	355.227,27		
	Abgleich	134.250-	32.000-	1.130,44		

E r l ä u t e r u n g e n

5620 reguläre Fortbildung für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen

6025 Tee- u. Kochgeld, Geschenke für die Kinder

6026 sämtliche Medien für Kinder

6029 Mal- und Bastelmaterial

6510 Fachliteratur für Personal

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	24.400	24.400	24.357,48		0003
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	450	450	-		0002
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	695,60		0001
	Ausgaben UA 4645	24.850	24.850	25.053,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.850	24.850	25.053,08		
	Abgleich	24.850-	24.850-	25.053,08-		

E r l ä u t e r u n g e n

5310 Bestehender Nutzungsvertrag zwischen der Stadt und der Stadtbau GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	8.593,12	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	2.251,13	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	86,97	ZuD-Me=836	0004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Containermiete	0	-	49.667,05	GD=6	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.400	2.150	2.066,97	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	19.300	19.300	-		0002
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	1.900,70		0002
	Ausgaben UA 4646	27.800	27.550	64.565,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.800	27.550	64.565,94		
	Abgleich	27.800-	27.550-	64.565,94-		

E r l ä u t e r u n g e n

5040 u.a. Legionellenprüfung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Waldkindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	-	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=836	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	150	150	126,36	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.150	3.150	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	249,90		
	Ausgaben UA 4647	4.300	4.300	376,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	376,26		
	Abgleich	4.300-	4.300-	376,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Prov. Kinderkrippe/-garten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Containermiete	195.000	195.000	292.006,51	GD=6	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	100	100	5.637,69	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	ZuD-Me=834	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	28.500	28.500	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	900,14		
	Ausgaben UA 4648	223.900	223.900	298.544,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	223.900	223.900	298.544,34		
	Abgleich	223.900-	223.900-	298.544,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK - Burg Zauberstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	1.500,00	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	4.500	-	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=834	0004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Containermiete	0	-	60.298,41	GD=6	0004
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.500	11.500	11.480,00		0003
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	1.077,78	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	285,02	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	4.176,24	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.150	500	199,96	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	8.750	8.750	-		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	242,54		
	Ausgaben UA 4649	34.900	27.750	79.259,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.900	27.750	79.259,95		
	Abgleich	34.900-	27.750-	79.259,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-		0000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.900	3.900	3.610,00	ZuD-Me=803	0002
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Senioren *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	2.635,43	ZuD-Me=803	0000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	500	425,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 4701	10.500	10.500	6.670,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.500	10.500	6.670,43		
	Abgleich	10.500-	10.500-	6.670,43-		

E r l ä u t e r u n g e n

6620 Für die Arbeit des Seniorenbeirats.

7097 Seniorenveranstaltungen (Silvester, Fasching, Seniorenfahrt, Kirwa, Oktoberfest, Sommerfest, Tanztee, Kino)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Frauen helfen Frauen	2.000	2.500	1.700,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 4702	2.000	2.500	1.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.500	1.700,00		
	Abgleich	2.000-	2.500-	1.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	17.900	25.000	10.000,00
	Ausgaben	8.000	8.300	21.192,22
	Abgleich	9.900	16.700	11.192,22-
46	Einnahmen	3.634.000	3.748.300	4.145.775,02
	Ausgaben	6.707.500	6.672.200	6.646.091,64
	Abgleich	3.073.500-	2.923.900-	2.500.316,62-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.500	13.000	8.370,43
	Abgleich	12.500-	13.000-	8.370,43-
4	Einnahmen	3.651.900	3.773.300	4.155.775,02
	Ausgaben	6.728.000	6.693.500	6.675.654,29
	Abgleich	3.076.100-	2.920.200-	2.519.879,27-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Schädlingsbekämpfung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	3.000	1.434,80	ZuD-Me=821	0005
	Ausgaben UA 5400	6.000	3.000	1.434,80		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	3.000	1.434,80		
	Abgleich	6.000-	3.000-	1.434,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

6369 Rattenbekämpfung,
Entfernung von Eichenprozessionsspinnernestern

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	11.500	11.500	-		0002
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	17.100	17.100	19.775,00	ZuD-Me=803	0002
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Heizkostenzusch./Sachleistg.	3.150	3.150	3.450,00	ZuD-Me=803	0002
	Ausgaben UA 5500	31.750	31.750	23.225,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.750	31.750	23.225,00		
	Abgleich	31.750-	31.750-	23.225,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7090 Förderung der örtlichen Sportvereine

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	26.000	26.000	-		0002
	Ausgaben UA 5591	26.000	26.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	-		
	Abgleich	26.000-	26.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Eislaufplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	50	50	-	ZuD-Me=836	0004
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	14.300	14.300	-		0002
	Ausgaben UA 5600	14.350	14.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.350	14.350	-		
	Abgleich	14.350-	14.350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- Sportplatz Lanzenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	500	500	-	ZuD-Me=836	0004
5440	Strom, Gas u.ä	500	200	155,93	ZuD-Me=836	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	56,15	ZuD-Me=836	0004
	Ausgaben UA 5604	1.100	800	212,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	800	212,08		
	Abgleich	1.100-	800-	212,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Sportanlage Naabtalpark *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	12.471,27	ZuD-Me=836	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	4.600	4.506,78	ZuD-Me=834	0004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mäharbeiten	12.000	-	-	ZuD-Me=836	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.500	2.500	-		0002
	Ausgaben UA 5605	33.000	18.600	16.978,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	18.600	16.978,05		
	Abgleich	33.000-	18.600-	16.978,05-		

E r l ä u t e r u n g e n

5165 Bodenlockerung, Vertikutieren, Sportplatz sanden

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Naabauen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.400	1.150,00		0003
	Einnahmen UA 5701	2.000	1.400	1.150,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	500	124,30	ZuD-Me=836	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	-	ZuD-Me=836	0004
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=836	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.200	800	781,00	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	242,86		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	15.000	15.000	-		0002
	Ausgaben UA 5701	18.750	16.850	1.148,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	2.000	1.400	1.150,00		
	Ausgaben	18.750	16.850	1.148,16		
	Abgleich	16.750-	15.450-	1,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	2.500	2.500	3.260,48	GD=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.300	2.300	1.966,67	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.000	900	989,58	GD=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	700	700	596,96	GD=1	0001
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.500	2.534,17	ZuD-Me=836	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Dog-Stations, Beutel *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	9.000	5.986,58	ZuD-Me=836	0005
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	-	ZuD-Me=836	0004
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	175,20	ZuD-Me=836	0004
5500	Haltung von Fahrzeugen Traktor	8.000	8.000	9.265,81	ZuD-Me=836	0004
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	7.000	6.500	5.243,73	ZuD-Me=836	0004
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	7.500,00	ZuD-Me=836	0002
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	571,20		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	255.000	187.500	-		0002
	Ausgaben UA 5800	294.200	229.600	38.090,38		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	294.200	229.600	38.090,38		
	Abgleich	294.200-	229.600-	38.090,38-		

E r l ä u t e r u n g e n

5200 Befüllung der Dog-Stations, Anschaffung weiterer Dog-Stations

5440 Stromanschluss Galgenberg Hinrichtungsstätte

6360 Zuschüsse für Obst- und Gartenbauvereine

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	ZuD-Me=836	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.650	162,44	ZuD-Me=836	0004
	Ausgaben UA 5931	2.300	1.950	162,44		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	1.950	162,44		
	Abgleich	2.300-	1.950-	162,44-		

E r l ä u t e r u n g e n

5410 WC-Anlage

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	3.000	1.434,80
	Abgleich	6.000-	3.000-	1.434,80-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.750	57.750	23.225,00
	Abgleich	57.750-	57.750-	23.225,00-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	48.450	33.750	17.190,13
	Abgleich	48.450-	33.750-	17.190,13-
57	Einnahmen	2.000	1.400	1.150,00
	Ausgaben	18.750	16.850	1.148,16
	Abgleich	16.750-	15.450-	1,84
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	294.200	229.600	38.090,38
	Abgleich	294.200-	229.600-	38.090,38-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.300	1.950	162,44
	Abgleich	2.300-	1.950-	162,44-
5	Einnahmen	2.000	1.400	1.150,00
	Ausgaben	427.450	342.900	81.250,91
	Abgleich	425.450-	341.500-	80.100,91-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.327,00	ZuD-Me=831	0004
	Einnahmen UA 6000	6.000	6.000	5.327,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	103.000	67.200	65.716,34	GD=1	0001
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	255.100	250.000	183.404,39	GD=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.500	53.000	52.523,34	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	24.000	23.000	14.841,83	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	51.000	48.000	35.736,81	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	21.500	20.996,40	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	435,58	ZuD-Me=831	0004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	250	-	ZuD-Me=831	0004
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	945,37	ZuD-Me=831	0004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	6.000	4.500	4.182,60	ZuD-Me=812	0001
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.750	2.500	2.586,89	ZuD-Me=834	0004
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	577,00	ZuD-Me=831	0004
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.379,20	ZuD-Me=831	0004
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.093,38	ZuD-Me=831	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.695,31	ZuD-Me=831	0004
	Ausgaben UA 6000	533.350	479.850	390.114,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	6.000	6.000	5.327,00		
	Ausgaben	533.350	479.850	390.114,44		
	Abgleich	527.350-	473.850-	384.787,44-		

E r l ä u t e r u n g e n

6521 Gebühren für drei Handys

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bebauungspläne

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	5.000	2.000	834,21	ZuD-Me=831	0004
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	10.000	15.500,53	ZuD-Me=831	0004
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	138,33	ZuD-Me=831	0004
	Ausgaben UA 6100	11.200	12.200	16.473,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.200	12.200	16.473,07		
	Abgleich	11.200-	12.200-	16.473,07-		

E r l ä u t e r u n g e n

6556 u.a. für Ausgleichsflächenmanagement

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.314,28	ZuD-Me=835	0004
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *sh. Erl. nach diesem UAB	253.000	252.200	252.200,00		0002
	Einnahmen UA 6300	254.500	253.700	253.514,28		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	155.303,64	ZuD-Me=835	0004
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenentwässerung	100.000	98.000	97.476,99		0002
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.115,31	ZuD-Me=835	0004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	4.403,88		0003
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.042.000	1.020.000	-		0002
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV Umgehungsstraße	7.000	7.000	5.533,33		0000
	Ausgaben UA 6300	1.313.000	1.289.000	265.833,15		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	254.500	253.700	253.514,28		
	Ausgaben	1.313.000	1.289.000	265.833,15		
	Abgleich	1.058.500-	1.035.300-	12.318,87-		

E r l ä u t e r u n g e n

1510 Linksabbiegespur NAC

1715 Straßenunterhaltungszuschuss

5130 normaler Straßenunterhalt und Rinnensanierung

5139 Unterhaltskosten Linksabbiegespur B15

6369 Abrechnungsbüro für Erschließungsbeiträge

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	4.000	2.328,34	ZuD-Me=835	0004
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	300	170,84	ZuD-Me=835	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	1.600	336,91	ZuD-Me=835	0004
6520	Post-, Fernmeldegebühren HotSpots	1.000	1.000	666,16	ZuD-Me=811	0001
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	16.200	16.200	-		0002
	Ausgaben UA 6301	40.200	23.100	3.502,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.200	23.100	3.502,25		
	Abgleich	40.200-	23.100-	3.502,25-		

E r l ä u t e r u n g e n

5040 bis 5450 Unterhalt Brunnen und Elektropoller

5440 Strom für Elektropoller
Strom für Schaustelleranschlüsse

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- J. Pritschet-Platz Dietldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	309,22	ZuD-Me=835	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	500	464,76	ZuD-Me=835	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	508,13	ZuD-Me=835	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	4.000	3.300	-		0002
	Ausgaben UA 6305	5.800	4.500	1.282,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	4.500	1.282,11		
	Abgleich	5.800-	4.500-	1.282,11-		

E r l ä u t e r u n g e n

5040 Brunnen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Dorfplatz Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	-	ZuD-Me=835	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	600	645,60	ZuD-Me=835	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	130,55	ZuD-Me=835	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	750	750	-		0002
	Ausgaben UA 6306	2.300	1.600	776,15		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	1.600	776,15		
	Abgleich	2.300-	1.600-	776,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	500	-	-	ZuD-Me=835	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 6488	500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6488					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	-	-		
	Abgleich	500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6499 Bauhof der Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	11.300	11.300	11.313,30		0004
	Einnahmen UA 6499	11.300	11.300	11.313,30		
	A u s g a b e n					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Grenzsteine u.a.	2.000	2.000	433,90-		0004
	Ausgaben UA 6499	2.000	2.000	433,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 6499					
	Einnahmen	11.300	11.300	11.313,30		
	Ausgaben	2.000	2.000	433,90-		
	Abgleich	9.300	9.300	11.747,20		

E r l ä u t e r u n g e n

1510 Grenzsteine, Glascontainer

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	2.200	2.194,29		0004
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 6701	5.000	2.200	2.194,29		
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beleuchtungskörper	7.000	5.300	3.676,15	ZuD-Me=835	0004
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	325.000	210.000	193.359,50	ZuD-Me=835	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	20.000	18.200	-		0002
	Ausgaben UA 6701	352.000	233.500	197.035,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	5.000	2.200	2.194,29		
	Ausgaben	352.000	233.500	197.035,65		
	Abgleich	347.000-	231.300-	194.841,36-		

E r l ä u t e r u n g e n

1510 Ersätze für Beleuchtung:
Parkplatz Krankenhaus
Parkplatz Realschule
Busbahnhof Gymnasium

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	2.500	2.500	2.008,44	ZuD-Me=835	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	45.500	45.500	-		0002
	Ausgaben UA 6702	48.000	48.000	2.008,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	48.000	2.008,44		
	Abgleich	48.000-	48.000-	2.008,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	3.500	3.500	3.420,77	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	350	-	-	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	750	1.100	1.038,54	GD=1	0001
	Ausgaben UA 6751	4.600	4.600	4.459,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.459,31		
	Abgleich	4.600-	4.600-	4.459,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	28.000	23.000	23.408,09		0005
	Einnahmen UA 6800	28.000	23.000	23.408,09		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.500	2.668,42	ZuD-Me=821	0005
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	100.000	92.700	-		0002
	Ausgaben UA 6800	102.000	96.200	2.668,42		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	28.000	23.000	23.408,09		
	Ausgaben	102.000	96.200	2.668,42		
	Abgleich	74.000-	73.200-	20.739,67		

E r l ä u t e r u n g e n

5040 Unterhaltungsaufwand und Stromkosten für die Parkautomaten.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	6.000	6.000	5.327,00
	Ausgaben	533.350	479.850	390.114,44
	Abgleich	527.350-	473.850-	384.787,44-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.200	12.200	16.473,07
	Abgleich	11.200-	12.200-	16.473,07-
63	Einnahmen	254.500	253.700	253.514,28
	Ausgaben	1.361.300	1.318.200	271.393,66
	Abgleich	1.106.800-	1.064.500-	17.879,38-
64	Einnahmen	11.300	11.300	11.313,30
	Ausgaben	2.500	2.000	433,90-
	Abgleich	8.800	9.300	11.747,20
67	Einnahmen	5.000	2.200	2.194,29
	Ausgaben	404.600	286.100	203.503,40
	Abgleich	399.600-	283.900-	201.309,11-
68	Einnahmen	28.000	23.000	23.408,09
	Ausgaben	102.000	96.200	2.668,42
	Abgleich	74.000-	73.200-	20.739,67
6	Einnahmen	304.800	296.200	295.756,96
	Ausgaben	2.414.950	2.194.550	883.719,09
	Abgleich	2.110.150-	1.898.350-	587.962,13-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.150	1.150	1.240,00		0002
	Ausgaben UA 7210	1.150	1.150	1.240,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.150	1.150	1.240,00		
	Abgleich	1.150-	1.150-	1.240,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

6490 Anteil am Unterstützungsfond nach dem Bay. Bodenschutzgesetz

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	10.000	10.000	9.637,68		0001
	Einnahmen UA 7280	10.000	10.000	9.637,68		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	14.300	14.200	13.492,44	GD=1	0001
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.300	150	78,08	GD=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.900	3.500	4.135,77	GD=1	0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	156,74		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	12.700	12.700	-		0002
	Ausgaben UA 7280	31.400	30.750	17.863,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7280					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.637,68		
	Ausgaben	31.400	30.750	17.863,03		
	Abgleich	21.400-	20.750-	8.225,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	500	-	144,00		0005
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	7.000	5.500	-		0002
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.300	1.000	-		0002
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Wochenmarkt	2.400	2.400	2.160,00		0005
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	155,52		0002
	Einnahmen UA 7300	11.700	9.400	2.459,52		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.200	56,92	ZuD-Me=834	0004
6319	Sonstige Veranstaltungen Adventsmarkt	15.000	15.000	1.925,88	ZuD-Me=822	0002
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wochenmarkt	5.000	3.000	847,88		0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	400	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	1.500	155,52	GD=4	0002
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	550	550	-	GD=23	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	5.400	5.400	-		0002
	Ausgaben UA 7300	30.000	27.100	2.986,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	11.700	9.400	2.459,52		
	Ausgaben	30.000	27.100	2.986,20		
	Abgleich	18.300-	17.700-	526,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	200	200	-		0002
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	100	100	97,92		0002
1450	Pachten	500	500	515,64		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	300	300	-		0002
	Einnahmen UA 7391	1.100	1.100	613,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	800	800	-		0002
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	800	120,25		0002
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-		0002
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	164,18	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	30,35	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	24,34	GD=3	0002
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	300	300	-	GD=23	0002
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	23,10		0002
	Ausgaben UA 7391	3.350	2.850	362,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	1.100	1.100	613,56		
	Ausgaben	3.350	2.850	362,22		
	Abgleich	2.250-	1.750-	251,34		

E r l ä u t e r u n g e n

5010 Unterhalt des Pavillons

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.521,19		0002
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand- *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	4.025,19	ZuD-Me=821	0005
6312	Feiern, Ehrungen Volkstrauertag *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.400	1.253,00	ZuD-Me=821	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	428,40	ZuD-Me=821	0005
	Ausgaben UA 7501	10.500	10.400	7.227,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500	10.400	7.227,78		
	Abgleich	10.500-	10.400-	7.227,78-		

E r l ä u t e r u n g e n

5166 Grabpflege (Scheiffart, Widerspick, Arme Schulschwestern, Henry Goffard, Kriegerdenkmal, etc.)

6091 Für Sozialhilfeempfänger sind die Bestattungskosten von der Stadt zu übernehmen

6312 Gestaltung des Volkstrauertages

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0002
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.900	1.960,77		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7605	3.000	2.900	1.960,77		
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	3.000	2.900	1.960,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.000	2.900	1.960,77		

E r l ä u t e r u n g e n

1415 Plakatanschlaggebühren

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	345,00		0001
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.000	4.000	1.299,00		0000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	ZuD-Me=812	0000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	10.000	10.000	4.223,84		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7620	13.500	14.500	5.867,84		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	117.100	110.000	121.381,27	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.000	11.000	10.739,18	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	24.000	27.000	27.398,65	GD=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	77,40	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.000	322,21	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	5.000	2.990,22	ZuD-Me=834	0004
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	172,00		0000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-		0000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.300	14.300	14.275,44		0003
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	1.219,19	ZuD-Me=812	0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.800,00	ZuD-Me=834	0003
5420	Heizungskosten	5.000	2.500	3.743,83	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	236,49	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	2.500	2.160,57	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	ZuD-Me=834	0004
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	800	700	931,68		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	24,99		0000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	292,68		0001
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	2.263,93		0000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	200	97,47	GD=3	0002
6500	Bürobedarf	100	150	15,59		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	5.670,82		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	71,41		0001
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	215,05		0000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.700	2.700	-		0002
	Ausgaben UA 7620	198.100	191.050	196.100,07		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	13.500	14.500	5.867,84		
	Ausgaben	198.100	191.050	196.100,07		
	Abgleich	184.600-	176.550-	190.232,23-		

E r l ä u t e r u n g e n

6325 v. a. Kauf von Getränken, Kaffee etc.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	829,85	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	350	239,28	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	284,98	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	4.000	2.500	3.517,53	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	50	50	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	600	250	185,77	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	483,72	ZuD-Me=834	0004
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	314,98	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	550	507,02	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	72,20		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	28.700	28.700	-		0002
	Ausgaben UA 7621	36.700	34.800	6.435,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.700	34.800	6.435,33		
	Abgleich	36.700-	34.800-	6.435,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-		0004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	4.600	-		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	2.000	-		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7622	10.300	6.900	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	3.500	992,45	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=834	0004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	4.800	2.500	4.800,00	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	2.500	1.000	190,86	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	50	50	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.500	1.703,14	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	-	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.900	2.900	-		0002
	Ausgaben UA 7622	13.500	11.700	7.686,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	10.300	6.900	-		
	Ausgaben	13.500	11.700	7.686,45		
	Abgleich	3.200-	4.800-	7.686,45-		

E r l ä u t e r u n g e n

1100 Einnahmen aus der Benutzung durch Vereine etc.

5400 Wohnungsverwaltung und Hausmeisterentschädigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.500	352,20		0005
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	35.000,00		0001
	Einnahmen UA 7900	30.500	37.500	35.352,20		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wanderwege	50	50	-	ZuD-Me=835	0004
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	ZuD-Me=823	0005
5390	Sonstige Mieten und Pachten	50	50	10,23	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.000	1.619,87	ZuD-Me=834	0004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	1.568,29	ZuD-Me=823	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600	1.500	1.513,77		0005
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	96,64		0005
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	230,00	ZuD-Me=803	0002
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	5.000	2.000,00	ZuD-Me=823	0001
	Ausgaben UA 7900	11.200	18.100	7.038,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	30.500	37.500	35.352,20		
	Ausgaben	11.200	18.100	7.038,80		
	Abgleich	19.300	19.400	28.313,40		

E r l ä u t e r u n g e n

1549 Nutzungsentgelte der Vereine für den City-Bus

1710 Zuwendungen der Regierung der Oberpfalz (ÖPNV-Förderung)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6369	Stadtbus- und Umlandbuslinie werden anteilig bei UA 8301 verbucht					
6610	Mitgliedsbeiträge für: Tourismusverband, Fremdenverkehrsverein, Verein Partner für den Landkreis Schwandorf					
6620	v.a. Städtedreiecksbühne					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0005
1549	Sonstige Kostenersätze	0	100	40,00		0005
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7901	0	100	40,00		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	9.000	3.245,34		0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
	Ausgaben UA 7901	1.500	9.000	3.245,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	0	100	40,00		
	Ausgaben	1.500	9.000	3.245,34		
	Abgleich	1.500-	8.900-	3.205,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	800	800	-		0002
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	25.000	30.235,75	ZuD-Me=803	0001
	Ausgaben UA 7911	10.800	25.800	30.235,75		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.800	25.800	30.235,75		
	Abgleich	10.800-	25.800-	30.235,75-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 Unterstützung WiFo

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	10.000	10.000	9.637,68
	Ausgaben	32.550	31.900	19.103,03
	Abgleich	22.550-	21.900-	9.465,35-
73	Einnahmen	12.800	10.500	3.073,08
	Ausgaben	33.350	29.950	3.348,42
	Abgleich	20.550-	19.450-	275,34-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.500	10.400	7.227,78
	Abgleich	10.500-	10.400-	7.227,78-
76	Einnahmen	26.800	24.300	7.828,61
	Ausgaben	248.300	237.550	210.221,85
	Abgleich	221.500-	213.250-	202.393,24-
79	Einnahmen	30.500	37.600	35.392,20
	Ausgaben	23.500	52.900	40.519,89
	Abgleich	7.000	15.300-	5.127,69-
7	Einnahmen	80.100	82.400	55.931,57
	Ausgaben	348.200	362.700	280.420,97
	Abgleich	268.100-	280.300-	224.489,40-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	330.000	370.537,92		0002
	Einnahmen UA 8101	330.000	330.000	370.537,92		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	330.000	330.000	370.537,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	330.000	330.000	370.537,92		

E r l ä u t e r u n g e n

2200 jährliche Konzessionsabgabe der E.on

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- Photovoltaikanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.200	4.200	3.534,67		0002
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	22.000	22.000	20.025,01		0002
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	200	200	483,84		0002
	Einnahmen UA 8102	26.400	26.400	24.043,52		
	A u s g a b e n					
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	500	1.000	1.023,86		0002
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	100	100	-		0002
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	99,63		0002
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.500	4.500	4.413,19	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	213,50	GD=4	0002
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	500	400	381,29		0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	400	397,58	GD=3	0002
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	1.200	1.200	-	GD=23	0002
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	400	400	270,00		0002
	Ausgaben UA 8102	8.600	9.000	6.799,05		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	26.400	26.400	24.043,52		
	Ausgaben	8.600	9.000	6.799,05		
	Abgleich	17.800	17.400	17.244,47		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	30.000	33.250	44.592,45		0002
	Einnahmen UA 8131	30.000	33.250	44.592,45		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	30.000	33.250	44.592,45		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.000	33.250	44.592,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1693	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.300.000	2.100.000	-		0002
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	673.400	250.000	-		0002
2200	Konzessionsabgaben	120.000	110.000	111.089,87		0002
	Einnahmen UA 8171	3.093.400	2.460.000	111.089,87		
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZV Vils-Naab-Gruppe *sh. Erl. nach diesem UAB	106.100	-	-		0002
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.200.000	4.400.000	-		0002
	Ausgaben UA 8171	5.306.100	4.400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	3.093.400	2.460.000	111.089,87		
	Ausgaben	5.306.100	4.400.000	-		
	Abgleich	2.212.700-	1.940.000-	111.089,87		

E r l ä u t e r u n g e n

6730 Betriebskostenumlage für nicht gedeckten Finanzbedarf

7150 2.300.000 € SWB, 2.900.000 € Bulmare

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	1.900	-		0003
	Einnahmen UA 8181	5.000	1.900	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8181					
	Einnahmen	5.000	1.900	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	1.900	-		

E r l ä u t e r u n g e n

1400 Funkstation Dietldorf

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- Stadt- und Umlandbus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.500	1.416,50	ZuD-Me=823	0005
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8301	2.000	3.500	1.416,50		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	53.000	58.000	53.253,99	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	5.000	4.000	3.280,09	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.000	13.000	12.120,31	GD=1	0001
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0005
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	14.185,20	ZuD-Me=823	0005
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	11.868,98	ZuD-Me=823	0005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	200	952,42	ZuD-Me=823	0005
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte RVV Ortsticket Linie 41 *sh. Erl. nach diesem UAB	50	350	1,96	ZuD-Me=823	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	132,22		0005
	Ausgaben UA 8301	101.550	102.550	95.795,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8301					
	Einnahmen	2.000	3.500	1.416,50		
	Ausgaben	101.550	102.550	95.795,17		
	Abgleich	99.550-	99.050-	94.378,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- Stadt- und Umlandbus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Busgebühren					
5340	Leasingraten für die Stadtbusse					
6369	Fahrten innerhalb des Stadtgebietes kosten nur einen Euro, die Differenz zum regulären Preis wird von der Stadt Burglengenfeld übernommen; Stadtratsbeschluss Nr. 694 vom 27.09.2017					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Gaststätte in der Stadthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.800	2.800	1.132,00		0002
1450	Pachten	14.300	14.300	5.958,00		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	500	283,84		0002
	Einnahmen UA 8412	17.600	17.600	7.373,84		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-		0002
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.600	1.600	929,02	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	487,02	GD=4	0002
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	1.200	1.200	-	GD=23	0002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.563,30		0002
	Ausgaben UA 8412	8.800	8.800	3.979,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	17.600	17.600	7.373,84		
	Ausgaben	8.800	8.800	3.979,34		
	Abgleich	8.800	8.800	3.394,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	5.000	1.863,68	ZuD-Me=845	0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17.149,00		0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	4.880,00		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8551	7.000	10.000	23.892,68		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	1.324,00	GD=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	401,88	GD=1	0001
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	19.896,19	ZuD-Me=845	0002
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	594,85	GD=3	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	150	150	154,00	ZuD-Me=845	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	17,40		0002
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	3.957,94	ZuD-Me=845	0002
	Ausgaben UA 8551	37.050	32.050	26.346,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	7.000	10.000	23.892,68		
	Ausgaben	37.050	32.050	26.346,26		
	Abgleich	30.050-	22.050-	2.453,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
1310	Einnahmen aus Brennholzverkauf					
1700	Bundeswaldprämie					
5170	waldbauliche Maßnahmen					
6441	Waldversicherung					
6610	Mitgliedsbeiträge für: Waldbesitzervereinigung, Oberpf. Waldverein					
6710	Entgelt für die Betriebsleitung u. -ausführung gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Forstamt Burglengenfeld					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Ortschaftsvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	300	300	-		0002
	Einnahmen UA 8552	300	300	-		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	135,49	ZuD-Me=834	0004
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	169,14	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8552	400	400	304,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8552					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	400	400	304,63		
	Abgleich	100-	100-	304,63-		

E r l ä u t e r u n g e n

6441 Waldversicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	2.500	-	-		0001
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8702	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50	-	-		0001
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	-	-		0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		0001
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
	Ausgaben UA 8702	2.550	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	2.550	-	-		
	Abgleich	50-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen Chr. W.-Gluck und Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3.600	3.600	180,00		0004
1549	Sonstige Kostenersätze	900	900	-		0004
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8800	4.500	4.500	180,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	1.700	843,18	ZuD-Me=834	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	281,36	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	500	359,28	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6430	Haftpflichtversicherungen	50	50	35,70	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0004
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.000	15.000	15.184,97		0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
6800	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,00		0004
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	3.000,00		0004
	Ausgaben UA 8800	23.150	21.850	20.704,49		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	4.500	4.500	180,00		
	Ausgaben	23.150	21.850	20.704,49		
	Abgleich	18.650-	17.350-	20.524,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Verschiedene Objekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.800	7.800	7.800,00		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8801	7.800	7.800	7.800,00		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	8.700	6.000	4.956,03	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	800	500	378,93	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.700	1.300	1.003,25	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	7.676,50	ZuD-Me=834	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	192,42	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	100	100	441,18	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	3.300	1.200	1.289,26	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	823,07	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	750	700	635,87	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	51,13		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	35.000	25.200	-		0002
	Ausgaben UA 8801	55.000	39.350	17.447,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	7.800	7.800	7.800,00		
	Ausgaben	55.000	39.350	17.447,64		
	Abgleich	47.200-	31.550-	9.647,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Rathausstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	9.800	9.800	9.780,00		0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.100	3.100	3.170,83		0003
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.300	2.300	1.943,70		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8802	15.200	15.200	14.894,53		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	5.000	1.500	1.012,62	GD=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	200	100	79,96	GD=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	300	300	211,43	GD=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.200	2.000	1.205,31	ZuD-Me=834	0004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.600	5.500	5.523,00	ZuD-Me=834	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	852,18	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	2.000	1.500	2.035,66	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	500	341,00	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.753,53	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	167,31	GD=3	0002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.650	600	576,39	GD=3	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8802	21.450	15.400	13.758,39		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	15.200	15.200	14.894,53		
	Ausgaben	21.450	15.400	13.758,39		
	Abgleich	6.250-	200-	1.136,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Örtlturm - Am Graben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	5.600	3.113,37		0003
	Einnahmen UA 8803	4.200	5.600	3.113,37		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	1.022,36	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	5.938,57	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	500	411,33	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.900	3.881,39	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	350	321,72	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	300	300	-		0002
	Ausgaben UA 8803	14.300	10.650	11.575,37		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	4.200	5.600	3.113,37		
	Ausgaben	14.300	10.650	11.575,37		
	Abgleich	10.100-	5.050-	8.462,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

1430 Abrechnung mit Anwesen "Am Graben 17"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- Parkhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.100	8.100	8.043,60		0002
1450	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	42.350	42.350	42.335,04		0002
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	100	100	-		0002
	Einnahmen UA 8804	50.550	50.550	50.378,64		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.250	7.500	7.466,58		0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	8.500	8.500	8.043,68	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	-	GD=4	0002
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	500	500	-	GD=23	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 8804	18.350	16.600	15.510,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	50.550	50.550	50.378,64		
	Ausgaben	18.350	16.600	15.510,26		
	Abgleich	32.200	33.950	34.868,38		

E r l ä u t e r u n g e n

1450 Lt. Vertrag v. 28.01.1999 beträgt der monatliche Pachtzins 3.527,91 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0002
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.200	1.200	600,00	ZuD-Me=836	0003
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.800	5.400	5.452,18		0003
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 8805	7.000	6.600	6.052,18		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	2.701,98	ZuD-Me=834	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	300	-	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=836	0004
5420	Heizungskosten	6.000	5.500	4.538,91	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	250	500	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.300	1.052,20	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	200	186,29	ZuD-Me=834	0004
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=4	0002
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=4	0002
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	150	150	-		0002
	Ausgaben UA 8805	12.900	11.050	8.479,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	7.000	6.600	6.052,18		
	Ausgaben	12.900	11.050	8.479,38		
	Abgleich	5.900-	4.450-	2.427,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- Europaplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	100	-	ZuD-Me=834	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	142,77	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	800	850,96	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	148,60	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	34,46	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8806	1.800	1.450	1.176,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.450	1.176,79		
	Abgleich	1.800-	1.450-	1.176,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- Gefängnisturm - Fronfestgasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	159,79	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.000	143,66	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	448,08	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	350	334,90	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.100	1.100	-		0002
	Ausgaben UA 8807	3.900	3.250	1.086,43		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.900	3.250	1.086,43		
	Abgleich	3.900-	3.250-	1.086,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz -8- Wehrturm - Kellergasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	500	28,80	ZuD-Me=834	0004
5420	Heizungskosten Heizstrom	3.500	2.000	863,89	ZuD-Me=834	0004
5430	Reinigungskosten	200	200	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	800	694,17	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	205,36	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.550	1.350	1.301,49	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	100	100	-		0002
	Ausgaben UA 8808	8.250	5.250	3.093,71		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.250	5.250	3.093,71		
	Abgleich	8.250-	5.250-	3.093,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz Fronfestgasse 2 - Nebengebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä	700	300	7,77	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	26,66	ZuD-Me=834	0004
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8809	900	500	34,43		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	900	500	34,43		
	Abgleich	900-	500-	34,43-		

E r l ä u t e r u n g e n

5010 Die Almosenstiftung Burglengenfeld ist Eigentümerin des Grundstücks. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt vom 14.03.2016 wird dieser für 25 Jahre das unentgeltliche Nutzungsrecht gewährt als Gegenleistung für die Neuerrichtung des Gebäudes. Unterhaltung, Überwachung und Kontrolle des Gebäudes obliegen in dieser Zeit der Stadt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	5.000	5.000	4.933,03		0003
	Einnahmen UA 8811	5.000	5.000	4.933,03		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.700	15.616,10	ZuD-Me=834	0004
	Ausgaben UA 8811	15.000	15.700	15.616,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.933,03		
	Ausgaben	15.000	15.700	15.616,10		
	Abgleich	10.000-	10.700-	10.683,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Naabtal-Park

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	382,04	ZuD-Me=834	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	500	-	ZuD-Me=834	0004
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	5.500	5.439,97	ZuD-Me=834	0004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	404,37	ZuD-Me=834	0004
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	-	-	ZuD-Me=834	0004
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=3	0002
6793	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	18.500	18.500	-		0002
	Ausgaben UA 8891	31.350	25.200	6.226,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.350	25.200	6.226,38		
	Abgleich	31.350-	25.200-	6.226,38-		

E r l ä u t e r u n g e n

5040 5040 - 6329 Teichanlage

5440 Straßenbeleuchtung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	3.484.800	2.851.550	550.263,76
	Ausgaben	5.314.700	4.409.000	6.799,05
	Abgleich	1.829.900-	1.557.450-	543.464,71
83	Einnahmen	2.000	3.500	1.416,50
	Ausgaben	101.550	102.550	95.795,17
	Abgleich	99.550-	99.050-	94.378,67-
84	Einnahmen	17.600	17.600	7.373,84
	Ausgaben	8.800	8.800	3.979,34
	Abgleich	8.800	8.800	3.394,50
85	Einnahmen	7.300	10.300	23.892,68
	Ausgaben	37.450	32.450	26.650,89
	Abgleich	30.150-	22.150-	2.758,21-
87	Einnahmen	2.500	-	-
	Ausgaben	2.550	-	-
	Abgleich	50-	-	-
88	Einnahmen	94.250	95.250	87.351,75
	Ausgaben	206.350	166.250	114.709,37
	Abgleich	112.100-	71.000-	27.357,62-
8	Einnahmen	3.608.450	2.978.200	670.298,53
	Ausgaben	5.671.400	4.719.050	247.933,82
	Abgleich	2.062.950-	1.740.850-	422.364,71

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe *sh. Erl. nach diesem UAB	113.000	114.000	94.927,74		0002
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	1.940.000	1.860.000	1.470.412,09		0002
0030	Gewerbesteuer (brutto) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.100.000	3.650.000	2.421.302,30-		0002
0100	Einkommensteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	8.922.000	8.500.000	8.324.120,00		0002
0120	Umsatzsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	662.000	669.000	782.040,00		0002
0220	Hundesteuer	44.000	42.000	20.818,00		0002
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.511.000	5.231.000	4.454.952,00		0002
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-		0002
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	261.000	258.000	252.648,72		0002
0615	Einkommensteuerersatz *sh. Erl. nach diesem UAB	702.000	654.000	569.010,00		0002
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000	380.000	419.507,06		0002
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	45.000	30.000	34.823,19		0005
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	90.000	100.000	69.795,00		0005
	Einnahmen UA 9000	23.740.000	21.488.000	14.071.751,50		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	300.000	469.649,00		0002
8321	Kreisumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	7.357.200	6.631.000	6.636.158,00		0002
	Ausgaben UA 9000	7.857.200	6.931.000	7.105.807,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	23.740.000	21.488.000	14.071.751,50		
	Ausgaben	7.857.200	6.931.000	7.105.807,00		
	Abgleich	15.882.800	14.557.000	6.965.944,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E r l ä u t e r u n g e n					
0001	Hebesatzes für Grundsteuer A 470%					
0010	Hebesatzes Grundsteuer B 470%					
0030	Hebesatzes für die Gewerbesteuer 380%					
0100	vorauss. Beiteiligungsbetr. an der Einkommensteuer 2023 gem. der Schätzung des Bayerischen Landesamtes für Statistik: 8.922.400 €; Berücksichtigung der Endabrechnung 4. Quartal 2022					
0120	voraussichtl. Beteiligungsbetrag an der Umsatzsteuer 2023 gem. der Schätzung des Bayerischen Landesamtes für Statistik: 662.419 €; Endabrechnung 4. Quartal 2022					
0611	Finanzzuweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG					
0615	vorauss. Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz 2023 gem. der Schätzung des Bayerischen Landesamtes für Statistik: 702.522 €; Endabrechnung 4. Quartal 2022					
8100	Gewerbesteuerumlage 2023 bei einem Istaufkommen von 4.900.000 €: 451.000 € (Vervielfältiger 2023: 35,0 %); Endabrechnung 4. Quartal 2022 ergibt voraussichtlich eine Nachzahlung i. H. v. rd. 50.000 €					
8321	2023 beträgt die Umlagekraft 16.720.873 €. Beim Kreisumlagesatz wurden 44 % angenommen.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	15.661,69		0002
	Einnahmen UA 9121	0	-	15.661,69		
	A u s g a b e n					
8010	Zinsen an das Land	400	400	381,92	GD=13	0002
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	0	-	-	GD=13	0002
8070	Zinsen an private Unternehmen	363.900	286.700	234.000,47	GD=13	0002
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	750	750	706,05	GD=13	0002
	Ausgaben UA 9121	365.050	287.850	235.088,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	15.661,69		
	Ausgaben	365.050	287.850	235.088,44		
	Abgleich	365.050-	287.850-	219.426,75-		

E r l ä u t e r u n g e n

8071 Zinsen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	50.000	-	-		0002
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9141	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs-kosten	1.000	1.000	1.000,00		0002
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	3.000,00		0002
	Einnahmen UA 9151	4.000	4.000	4.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.000	4.000	4.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	3.497.611,12		0002
	Einnahmen UA 9161	0	-	3.497.611,12		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.542.700	1.777.300	-		0002
	Ausgaben UA 9161	1.542.700	1.777.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	3.497.611,12		
	Ausgaben	1.542.700	1.777.300	-		
	Abgleich	1.542.700-	1.777.300-	3.497.611,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließFestgelder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	100	100	-		0002
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100	100	20,11		0002
	Einnahmen UA 9181	200	200	20,11		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	700	200	-		0002
	Ausgaben UA 9181	700	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	200	200	20,11		
	Ausgaben	700	200	-		
	Abgleich	500-	0	20,11		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	23.740.000	21.488.000	14.071.751,50
	Ausgaben	7.857.200	6.931.000	7.105.807,00
	Abgleich	15.882.800	14.557.000	6.965.944,50
91	Einnahmen	4.200	4.200	3.517.292,92
	Ausgaben	1.958.450	2.065.350	235.088,44
	Abgleich	1.954.250-	2.061.150-	3.282.204,48
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.744.200	21.492.200	17.589.044,42
	Ausgaben	9.815.650	8.996.350	7.340.895,44
	Abgleich	13.928.550	12.495.850	10.248.148,98

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0001
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	4.000	4.333,70		0004
	Ausgaben UA 0200	0	4.000	4.333,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	4.333,70		
	Abgleich	0	4.000-	4.333,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	800	8.304,65		0002
	Ausgaben UA 0300	0	800	8.304,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	800	8.304,65		
	Abgleich	0	800-	8.304,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 0501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	14.000	40.000,00		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten verschiedene Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	37.000	4.000	13.583,23		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dachgeschoß	0	-	1.000,00-		0004
9460	Bautechnische Anlagen Brandschutz *sh. Erl. nach diesem UAB	0	35.000	20.000,00		0004
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	-		0004
	Ausgaben UA 0600	44.000	56.000	72.583,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	56.000	72.583,23		
	Abgleich	44.000-	56.000-	72.583,23-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 Ergänzung Konferenzsystem

9450 Schaffung eines Anschlusses zur Notstromeinspeisung, Sozialraum

9460 RS Türen und Eingang

9494 Brandschutzplanung und Prüfung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Hardware *sh. Erl. nach diesem UAB	33.300	52.000	28.390,94		0001
	Ausgaben UA 0601	33.300	52.000	28.390,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.300	52.000	28.390,94		
	Abgleich	33.300-	52.000-	28.390,94-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 neue Firewall, alte erfüllt den geforderten BSI-Standard nicht mehr und Switche

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.000	4.333,70
	Abgleich	0	4.000-	4.333,70-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	800	8.304,65
	Abgleich	0	800-	8.304,65-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	77.300	108.000	100.974,17
	Abgleich	77.300-	108.000-	100.974,17-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	77.300	112.800	113.612,52
	Abgleich	77.300-	112.800-	113.612,52-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0005
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	-		0004
	Ausgaben UA 1100	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9400 Anschaffung von zwei Containern als Notunterkunft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Burglengenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	2.000	-	32.600,00		0005
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	184.500	1.700	67.500,00	Maßn.=5, ZuD-Me=1400	0002
	Einnahmen UA 1300	186.500	1.700	100.100,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	8.000	-		0001
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Gesamtbedarf 1.017.500 bish. Mittel 736.500 *sh. Erl. nach diesem UAB	656.000	80.500	56.324,07-	Maßn.=5, ZuD-Me=1400	0005
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	79.000	27.666,67-	ZuD-Me=1400	0005
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	27.655,25		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	18.000	5.502,56		0004
9500	Tiefbaumaßnahmen Entnahmestelle Naab	5.000	-	-		0004
9630	Betriebstechnische Anlagen Hydranten	4.000	15.000	1.110,02		0004
	Ausgaben UA 1300	695.000	250.500	49.722,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	186.500	1.700	100.100,00		
	Ausgaben	695.000	250.500	49.722,91-		
	Abgleich	508.500-	248.800-	149.822,91		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung Fahrzeuge: 151.300 €
Förderung digitale Pager: rd. 33.200 €

9350 Anschaffung eines neuen Servers

9357 HLF 20 als Ersatzbeschaffung für LF 16/12 sowie Trägerfahrzeug für Wechselladersystem und Abrollbehälter Wasser

9359 Kommunikationstechnik, Akkubeleuchtung, Löschrucksäcke, Rettungsrucksack, Schlauchpaket, Airbag-Sicherung

9401 neuer Ölabscheider

9450 Fertiggarage, Hochregallager

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- Pilsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-		0005
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	1.200	-	Maßn.=6, ZuD-Me=1304	0002
	Einnahmen UA 1311	107.000	1.200	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Gesamtbedarf 458.400 bish. Mittel 458.400	456.000	2.400	50.000,00-	Maßn.=6, ZuD-Me=1304	0005
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	14.000	13.821,98	ZuD-Me=1304	0005
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.876,91		0004
	Ausgaben UA 1311	460.500	16.400	33.301,11-		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	107.000	1.200	-		
	Ausgaben	460.500	16.400	33.301,11-		
	Abgleich	353.500-	15.200-	33.301,11		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung Fahrzeug: 94.500 €
Förderung digitale Pager: rd. 7.500 €

9359 Kfz-Ladeerhaltung, Akku-Arbeitsplatzbeleuchtung, Lardis one

9451 Renovierungsmaßnahme Jugendraum, Kommandantenzimmer, Küche

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- Dietldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	1.200	-	Maßn.=7, ZuD-Me=1305	0002
	Einnahmen UA 1312	2.500	1.200	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2024 190.000 2025 190.000 Gesamtbedarf 382.500 bish. Mittel 2.500	2.500	-	-	Maßn.=7	0005
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	23.100	-	ZuD-Me=1305	0005
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	12.000	4.145,00		0004
9500	Tiefbaumaßnahmen Löschwasserversorgung	70.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 1312 Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2024 190.000 2025 190.000	75.700	35.100	4.145,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1312					
	Einnahmen	2.500	1.200	-		
	Ausgaben	75.700	35.100	4.145,00		
	Abgleich	73.200-	33.900-	4.145,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung digitale Pager

9359 Schlauchpaket

9401 Absauganlage

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- See - Mossendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-		0005
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	24.800	-	-	Maßn.=9, ZuD-Me=1306	0002
	Einnahmen UA 1313	29.800	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Gesamtbedarf 142.066 bish. Mittel 142.066	68.500	73.500	341,77	Maßn.=9, ZuD-Me=1306	0005
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	5.000	-		0005
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	12.000	1.190,00		0004
	Ausgaben UA 1313	70.800	90.500	1.531,77		
	Abgleich Unterabschnitt 1313					
	Einnahmen	29.800	-	-		
	Ausgaben	70.800	90.500	1.531,77		
	Abgleich	41.000-	90.500-	1.531,77-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung Fahrzeug: 24.000 €
Förderung digitale Pager: rd. 800 €

9359 Pumpe

9451 Anbau für Schubboot, Absaugung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- Lanzenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	-	-	ZuD-Me=1307	0002
	Einnahmen UA 1314	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	ZuD-Me=1307	0005
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	5.000,00		0004
	Ausgaben UA 1314	2.000	2.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1314					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	5.000,00		
	Abgleich	500	2.000-	5.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung digitale Pager

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1315 Feuerwehr -05- Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.600	-	ZuD-Me=1308	0002
	Einnahmen UA 1315	3.000	2.600	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	8.600	13.800	332,18	ZuD-Me=1308	0005
	Ausgaben UA 1315	8.600	13.800	332,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1315					
	Einnahmen	3.000	2.600	-		
	Ausgaben	8.600	13.800	332,18		
	Abgleich	5.600-	11.200-	332,18-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung digitale Pager

9350 Notstromaggregat

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- Büchheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.300	4.980,65		
	Ausgaben UA 1316	-	5.300	4.980,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	5.300	4.980,65		
	Abgleich	-	5.300-	4.980,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	11.000	11.000,00	ZuD-Me=1302	0005
	Einnahmen UA 1491	10.000	11.000	11.000,00		
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirenen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	20.000,00	ZuD-Me=1302	0005
	Ausgaben UA 1491	0	30.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1491					
	Einnahmen	10.000	11.000	11.000,00		
	Ausgaben	0	30.000	20.000,00		
	Abgleich	10.000	19.000-	9.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung für Sirenenumbau

9630 Sirenenumbau

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
13	Einnahmen	331.300	6.700	100.100,00
	Ausgaben	1.312.600	413.600	67.034,42-
	Abgleich	981.300-	406.900-	167.134,42
14	Einnahmen	10.000	11.000	11.000,00
	Ausgaben	0	30.000	20.000,00
	Abgleich	10.000	19.000-	9.000,00-
1	Einnahmen	341.300	17.700	111.100,00
	Ausgaben	1.312.600	473.600	47.034,42-
	Abgleich	971.300-	455.900-	158.134,42

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.285.000	3.600.000	600.000,00	Maßn.=1, ZuD-Me=1303	0002
	Einnahmen UA 2111	3.285.000	3.600.000	600.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	84.000	18.015,44		0004
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	118.812,30		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	73.000	-	-		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GS-Erweiterung Gesamtbedarf 16.106.958 bish. Mittel 16.106.958 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000.000	9.000.000	1.573.284,58	Maßn.=1, ZuD-Me=1303	0004
	Ausgaben UA 2111	5.086.000	9.094.000	1.710.112,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	3.285.000	3.600.000	600.000,00		
	Ausgaben	5.086.000	9.094.000	1.710.112,32		
	Abgleich	1.801.000-	5.494.000-	1.110.112,32-		

E r l ä u t e r u n g e n

9356 Digitales Klassenzimmer

9450 Umstellung auf LED,Zentralserver für Grund- und Mittelschule - Hälfteanteil, Umbau Lehrerzimmer

9451 Erweiterung der Grundschule um 6 Klassenräume und 4 Differenzierungsräume

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	16.000	2.500,00-		0004
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 2113	0	16.000	2.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	16.000	2.500,00-		
	Abgleich	0	16.000-	2.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	18.500	145.000,00		0002
	Einnahmen UA 2121	0	18.500	145.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	66.000	2.055,39-		0004
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	20.000	120.187,70		0002
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	-		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	19.748,10		0004
	Ausgaben UA 2121	56.000	106.000	137.880,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	0	18.500	145.000,00		
	Ausgaben	56.000	106.000	137.880,41		
	Abgleich	56.000-	87.500-	7.119,59		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung mobile Luftreinigungsgeräte

9356 Digitales Klassenzimmer

9401 Fassadenelement

9450 Zentralserver für Grund- und Mittelschule - Hälfteanteil

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule -02- Offene Ganztagsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	11.148,39-		0004
	Ausgaben UA 2122	0	-	11.148,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.148,39-		
	Abgleich	0	-	11.148,39		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Mensa - Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 2140	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	9.000	7.326,43		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	10.000	6.393,04		0004
	Ausgaben UA 2851	3.000	19.000	13.719,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	19.000	13.719,47		
	Abgleich	3.000-	19.000-	13.719,47-		

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Tanzboden

9450 Umbau Duschen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	4.500	-		0004
	Ausgaben UA 2852	0	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.500	-		
	Abgleich	0	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	3.285.000	3.618.500	745.000,00
	Ausgaben	5.142.000	9.216.000	1.834.344,34
	Abgleich	1.857.000-	5.597.500-	1.089.344,34-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	23.500	13.719,47
	Abgleich	3.000-	23.500-	13.719,47-
2	Einnahmen	3.285.000	3.618.500	745.000,00
	Ausgaben	5.145.000	9.239.500	1.848.063,81
	Abgleich	1.860.000-	5.621.000-	1.103.063,81-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	7.680,00	ZuD-Me=1301	0001
	Einnahmen UA 3201	0	-	7.680,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	831,81		0000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	8.000	1.000	6.005,96	ZuD-Me=1301	0004
	Ausgaben UA 3201	8.000	1.000	6.837,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	0	-	7.680,00		
	Ausgaben	8.000	1.000	6.837,77		
	Abgleich	8.000-	1.000-	842,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 3330	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	8.250,00		0002
	Einnahmen UA 3521	0	-	8.250,00		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.300	16.294,21		0002
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 3521	0	1.300	16.294,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	-	8.250,00		
	Ausgaben	0	1.300	16.294,21		
	Abgleich	0	1.300-	8.044,21-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9406	Hochbaumaßnahme -f- Konzept Galgenberg Gesamtbedarf 285.404 bish. Mittel 114.404 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	19.811,66	Maßn.=8	0004
	Ausgaben UA 3653	0	-	19.811,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	19.811,66		
	Abgleich	0	-	19.811,66-		

E r l ä u t e r u n g e n

9406 Die Umgestaltung der Freifläche am Galgenberg beträgt einschließlich der Planungskosten rd. 285.000 €. Die Umsetzung des Planungskonzepts soll in mehreren Jahren erfolgen (Beschl. d. Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses v. 29.07.2020, Nr. 1)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Filialkirche Pilsheim	0	-	247,55-		0004
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sebastianskirche	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 3700	0	-	247,55-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	247,55-		
	Abgleich	0	-	247,55		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	0	-	7.680,00
	Ausgaben	8.000	1.000	6.837,77
	Abgleich	8.000-	1.000-	842,23
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	8.250,00
	Ausgaben	0	1.300	16.294,21
	Abgleich	0	1.300-	8.044,21-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	19.811,66
	Abgleich	0	-	19.811,66-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	247,55-
	Abgleich	0	-	247,55
3	Einnahmen	0	-	15.930,00
	Ausgaben	8.000	2.300	42.696,09
	Abgleich	8.000-	2.300-	26.766,09-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.378,00		0004
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.104,12		0002
	Ausgaben UA 4601	0	-	3.482,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.482,12		
	Abgleich	0	-	3.482,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Ansatz für "Jugendhaushalt" im Rahmen des Bürgerhaushalts

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplatz Lindenstraße	0	-	-		0004
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	10.165,06		0004
	Ausgaben UA 4605	5.000	5.000	10.165,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	10.165,06		
	Abgleich	5.000-	5.000-	10.165,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 Ersatzbeschaffungen, Mängelbeseitigung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.108,24		0002
	Einnahmen UA 4640	0	-	4.108,24		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	800	4.249,66		0002
	Ausgaben UA 4640	0	800	4.249,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	4.108,24		
	Ausgaben	0	800	4.249,66		
	Abgleich	0	800-	141,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	8.500	-		0002
	Einnahmen UA 4643	0	8.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	21.000	820,01		0001
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.000	4.000	5.445,42		0004
	Ausgaben UA 4643	4.000	25.000	6.265,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	8.500	-		
	Ausgaben	4.000	25.000	6.265,43		
	Abgleich	4.000-	16.500-	6.265,43-		

E r l ä u t e r u n g e n

9350 mobile Luftreinigungsgeräte

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.800	-		0002
	Einnahmen UA 4644	0	4.800	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.200	-		0001
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	-		0004
	Ausgaben UA 4644	0	25.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	4.800	-		
	Ausgaben	0	25.200	-		
	Abgleich	0	20.400-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9350 mobile Luftreinigungsgeräte

9450 Türelemente für Verbindungsflur mit Panikbeschlag

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000-	241.000-	-	Maßn.=2	0002
	Einnahmen UA 4646	10.000-	241.000-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3.000	-	-		0004
9402	Hochbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 1.222.689 bish. Mittel 1.222.689	0	-	2.757,01	Maßn.=2	0004
	Ausgaben UA 4646	3.000	-	2.757,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	10.000-	241.000-	-		
	Ausgaben	3.000	-	2.757,01		
	Abgleich	13.000-	241.000-	2.757,01-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Zinsen im Zusammenhang mit der Rückforderung der Zuwendung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	Maßn.=3	0002
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	60.000,00	Maßn.=3, ZuD-Me=1309	0002
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	60.000	-	60.000,00	Maßn.=3	0002
	Einnahmen UA 4648	110.000	-	120.000,00		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	Maßn.=3, ZuD-Me=1309	0004
	Ausgaben UA 4648	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	110.000	-	120.000,00		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	60.000	-	120.000,00		

E r l ä u t e r u n g e n

9401 Die Endabrechnung für die BRK Kinderkrippe liegt noch nicht vor, da die Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Seniorenwohnheim noch nicht fertig gestellt sind. Daher konnte bisher nur ein vorläufiger Verwendungsnachweis erstellt werden.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Areal St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	9.400-	410.000-	400.000,00	Maßn.=4	0004
	Einnahmen UA 4649	9.400-	410.000-	400.000,00		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 4.775.000 bish. Mittel 4.775.000	85.000	1.100.000	2.000.000,00	Maßn.=4	0004
	Ausgaben UA 4649	85.000	1.100.000	2.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	9.400-	410.000-	400.000,00		
	Ausgaben	85.000	1.100.000	2.000.000,00		
	Abgleich	94.400-	1.510.000-	1.600.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Zinsen im Zusammenhang mit der Rückforderung der Zuwendung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	90.600	637.700-	524.108,24
	Ausgaben	147.000	1.156.000	2.026.919,28
	Abgleich	56.400-	1.793.700-	1.502.811,04-
4	Einnahmen	90.600	637.700-	524.108,24
	Ausgaben	147.000	1.156.000	2.026.919,28
	Abgleich	56.400-	1.793.700-	1.502.811,04-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.200	16.732,81		0002
	Ausgaben UA 5501	16.000	16.200	16.732,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	16.200	16.732,81		
	Abgleich	16.000-	16.200-	16.732,81-		

E r l ä u t e r u n g e n

9880 Sportförderungsdarlehen ASV

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 5603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5610 Sportanlage -10-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a- Im Naabtalpark	0	2.500	534,80-		0004
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	23.000	-		0004
	Ausgaben UA 5610	0	25.500	534,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 5610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.500	534,80-		
	Abgleich	0	25.500-	534,80		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0004
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0004
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0004
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	22.151,69		0004
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 5800	4.000	10.000	22.151,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	10.000	22.151,69		
	Abgleich	4.000-	10.000-	22.151,69-		

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Ansatz für den Bürgerhaushalt

9510 Baumersatz

9881 Zuschuss an den GOV Pottenstetten für die Anschaffung eines Traktors zur Grünanlagenpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Ausgleichsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Flußbad *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	16.119,95		0003
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	1.000	18.884,52		0003
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	10.000	8.610,27		0003
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Flußbad *sh. Erl. nach diesem UAB	0	11.000	22.432,93-		0004
	Ausgaben UA 5931	0	22.000	21.181,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	22.000	21.181,81		
	Abgleich	0	22.000-	21.181,81-		

E r l ä u t e r u n g e n

9500 Retentionsmaßnahme

9550 Wegeausbesserung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	16.200	16.732,81
	Abgleich	16.000-	16.200-	16.732,81-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	25.500	534,80-
	Abgleich	0	25.500-	534,80
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	10.000	22.151,69
	Abgleich	4.000-	10.000-	22.151,69-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	22.000	21.181,81
	Abgleich	0	22.000-	21.181,81-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	73.700	59.531,51
	Abgleich	20.000-	73.700-	59.531,51-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	12.213,96		0004
	Ausgaben UA 6000	2.000	-	12.213,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	12.213,96		
	Abgleich	2.000-	-	12.213,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bauleitplanung allgemein	10.000	10.000	12.785,75		0004
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Ideenwettbewerb TV-Gelände	0	-	6.760,44		0004
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- FNP	0	-	-		0004
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Umgehungsstraße	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6100	10.000	10.000	19.546,19		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	19.546,19		
	Abgleich	10.000-	10.000-	19.546,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	290.000	200.000	300.000,00	Maßn.=10, ZuD-Me=1311	0002
	Einnahmen UA 6151	290.000	200.000	300.000,00		
	A u s g a b e n					
9403	Hochbaumaßnahme -c- Kommunales Förderprogramm	25.000	25.000	17.500,00	ZuD-Me=1311	0004
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Kleinbetr./städteb. Beratung	30.000	30.000	21.146,31	ZuD-Me=1311	0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gefängnisturm BA I Gesamtbedarf 2.216.722 bish. Mittel 1.346.722 *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	300.000	79.592,06	Maßn.=10, ZuD-Me=1311	0004
	Ausgaben UA 6151	275.000	355.000	118.238,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	290.000	200.000	300.000,00		
	Ausgaben	275.000	355.000	118.238,37		
	Abgleich	15.000	155.000-	181.761,63		

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rd. 1,9 Mio €.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	250.000	1.100.000	1.407.762,00		0003
	Einnahmen UA 6200	250.000	1.100.000	1.407.762,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0003
	Ausgaben UA 6200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	250.000	1.100.000	1.407.762,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	250.000	1.100.000	1.407.762,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0002
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0003
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	160.000	200.000	210.819,00		0002
	Einnahmen UA 6300	160.000	200.000	210.819,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	832,90-		0003
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geschwindigkeitsanzeigetafeln	3.000	3.000	11.376,40		0005
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000	100.000	91.709,51		0004
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beschilderung	2.500	2.000	787,63-		0005
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	40.000,00-		0002
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Radwegekonzept	0	2.000	15.000,00		0004
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- ZV Umgehungsstraße	0	50.000	51.194,85-		0002
	Ausgaben UA 6300	60.500	187.000	25.270,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	160.000	200.000	210.819,00		
	Ausgaben	60.500	187.000	25.270,53		
	Abgleich	99.500	13.000	185.548,47		

E r l ä u t e r u n g e n

9320 Erwerb von Verkehrsflächen, die noch nicht im Eigentum der Stadt stehen.

9530 Der auf die Straßen entfallende Anteil der Investitionen für den Kanal durch die Stadtwerke.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Querungshilfe	0	3.500	1.339,94		0004
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Brunnen	0	-	4.879,00		0004
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Elektranten	0	30.000	-		0004
	Ausgaben UA 6301	0	33.500	6.218,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	33.500	6.218,94		
	Abgleich	0	33.500-	6.218,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- Umsetzung Radwegekonzept

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Maxh. Str. Fahrradschutzstr.	30.000	-	-		0004
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Keplerstr. Markierung	3.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 6302	33.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	-	-		
	Abgleich	33.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Einmünd. Maxh.-/Regensb.Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	6.000,00-		0004
	Ausgaben UA 6304	0	-	6.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.000,00-		
	Abgleich	0	-	6.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- Johann-Michael-Fischer-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Umgehung B 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	35.000	60.000,00		0004
	Ausgaben UA 6306	0	35.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	60.000,00		
	Abgleich	0	35.000-	60.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Kreisverkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- Premberger Weg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	10.000	129.774,33-		0004
	Ausgaben UA 6307	0	10.000	129.774,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	129.774,33-		
	Abgleich	0	10.000-	129.774,33		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Adolf-Kolping-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	5.460,27		0004
	Ausgaben UA 6308	0	-	5.460,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6308					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.460,27		
	Abgleich	0	-	5.460,27-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- Ernst-Füllegrabe-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- NAP-Parkplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- Sankt-Ägidien-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	4.446,08		0004
	Ausgaben UA 6311	0	-	4.446,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.446,08		
	Abgleich	0	-	4.446,08-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- Auf der Wieden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	49.785,67-		0004
	Ausgaben UA 6313	0	-	49.785,67-		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	49.785,67-		
	Abgleich	0	-	49.785,67		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- Lindenstraße - Teilstück

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	40.000	-	60.000,00-		0004
	Ausgaben UA 6318	40.000	-	60.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	60.000,00-		
	Abgleich	40.000-	-	60.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße -019- Pfälzerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Holzheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Gehweg stadtauswärts	0	-	4.165,00		0004
	Ausgaben UA 6321	0	-	4.165,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.165,00		
	Abgleich	0	-	4.165,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße -022- Augustenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	10.668,24		0003
	Einnahmen UA 6322	0	-	10.668,24		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6322					
	Einnahmen	0	-	10.668,24		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	10.668,24		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße -025- Max-Schulze-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. BA I	0	-	-		0004
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA II	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6325	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. BA I	0	-	-		0004
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA II	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße -028- GVS Mauthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße -029- Eichenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	12.000	130.000	20.000,00-		0004
	Ausgaben UA 6329	12.000	130.000	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6329					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	130.000	20.000,00-		
	Abgleich	12.000-	130.000-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Burgbergweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	32.000	68.000	-		0004
	Ausgaben UA 6330	32.000	68.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	68.000	-		
	Abgleich	32.000-	68.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- Akazienweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6331	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- Dr.-Prophet-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	15.000	11.091,81		0004
	Ausgaben UA 6332	0	15.000	11.091,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6332					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	11.091,81		
	Abgleich	0	15.000-	11.091,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße -033- Hugo-Wolf-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6333	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Gewerbegebiet Brunnfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 6335	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	46.533,59		0004
	Ausgaben UA 6335	0	-	46.533,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	46.533,59		
	Abgleich	0	-	46.533,59-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße -048- Rathausstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 6348	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6348					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße -049- Strieglberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 6349	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- Kallmünzer Str. - Querung u. Gehweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6350	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	40.000	-	33.160,51-		0004
	Ausgaben UA 6350	40.000	-	33.160,51-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	33.160,51-		
	Abgleich	40.000-	-	33.160,51		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße -060- BG Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 6360	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Klingentor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Teilstück	0	-	24.178,77		0004
	Ausgaben UA 6376	0	-	24.178,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	24.178,77		
	Abgleich	0	-	24.178,77-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Schillerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	12.345,44-		0004
	Ausgaben UA 6377	0	-	12.345,44-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.345,44-		
	Abgleich	0	-	12.345,44		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße -080- Teilstück Goethestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6380	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6380	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6380					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße -081- Gehweg Maxhütter Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6381	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6381					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße -083- GVS Dexhof-Machtlwies

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	-	-	4.680,95-		
	Ausgaben UA 6383	-	-	4.680,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 6383					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	4.680,95-		
	Abgleich	-	-	4.680,95		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße -085- GVS Pottenstetten-Premberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6385	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6385					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6387 Gemeindestraße -087- GVS nach Greinhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6387	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6387					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraße -091- Straße Greßtal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	60.554,00		0002
	Einnahmen UA 6391	0	-	60.554,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	26.655,33		0004
	Ausgaben UA 6391	0	-	26.655,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6391					
	Einnahmen	0	-	60.554,00		
	Ausgaben	0	-	26.655,33		
	Abgleich	0	-	33.898,67		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße -092- Dietldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Plattenkreuz	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6392	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6394 Gemeindestraße -094- GVS Höchensee-Rammertshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	10.054,34-		0004
	Ausgaben UA 6394	0	-	10.054,34-		
	Abgleich Unterabschnitt 6394					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.054,34-		
	Abgleich	0	-	10.054,34		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6395 Gemeindestraße -095- GVS Pöpplhof-Weiherhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	15.000	86.789,31		0004
	Ausgaben UA 6395	0	15.000	86.789,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6395					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	86.789,31		
	Abgleich	0	15.000-	86.789,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6396 Gemeindestraße -096- GVS Hub-Katzenhüll

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	23.258,29		0004
	Ausgaben UA 6396	0	-	23.258,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6396					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	23.258,29		
	Abgleich	0	-	23.258,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6397 Gemeindestraße -097- Ortsstraße Höchensee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	13.870,00-		0004
	Ausgaben UA 6397	0	-	13.870,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6397					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	13.870,00-		
	Abgleich	0	-	13.870,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6398 Gemeindestraße -098- GVS Pilsheim-Oberbuch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6398	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6398					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Naabbrücke Umgehung	0	15.000	13.821,04-		0004
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Furt bei Irlsteg II	0	1.000	11.641,25-		0004
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brückenbewertung	25.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 6480	25.000	16.000	25.462,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	16.000	25.462,29-		
	Abgleich	25.000-	16.000-	25.462,29		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf LED	0	-	17.403,75		0004
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	20.000	15.000	-		0004
	Ausgaben UA 6701	20.000	15.000	17.403,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	17.403,75		
	Abgleich	20.000-	15.000-	17.403,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.292,73-		0004
	Ausgaben UA 6702	0	-	1.292,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.292,73-		
	Abgleich	0	-	1.292,73		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen Parkplätze Altstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht	0	15.000	9.000,00		0003
	Einnahmen UA 6800	0	15.000	9.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	0	15.000	9.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	15.000	9.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	3.000,00-		0004
9502	Tiefbaumaßnahme -b- HWS Burglengenfeld *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	60.000	60.000,00-		0004
9503	Tiefbaumaßnahme -c- HWS Mossendorf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	100.000,00-		0004
	Ausgaben UA 6900	15.000	75.000	163.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	75.000	163.000,00-		
	Abgleich	15.000-	75.000-	163.000,00		

E r l ä u t e r u n g e n

9500 Anlage Brunnmühlbach

9502 Beteiligung an den Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen in Burglengenfeld, vorauss. Gesamtkosten 150.000 €;
StR-Beschluss vom 28.06.2017 (Beschl.Nr. 641)

9503 Beteiligung an den Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen in Mossendorf, vorauss. Gesamtkosten 100.000 €;
StR-Beschluss vom 28.06.2017 (Beschl.Nr. 641)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	-	12.213,96
	Abgleich	2.000-	-	12.213,96-
61	Einnahmen	290.000	200.000	300.000,00
	Ausgaben	285.000	365.000	137.784,56
	Abgleich	5.000	165.000-	162.215,44
62	Einnahmen	250.000	1.100.000	1.407.762,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	250.000	1.100.000	1.407.762,00
63	Einnahmen	160.000	200.000	282.041,24
	Ausgaben	217.500	493.500	15.603,32-
	Abgleich	57.500-	293.500-	297.644,56
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	16.000	25.462,29-
	Abgleich	25.000-	16.000-	25.462,29
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	15.000	16.111,02
	Abgleich	20.000-	15.000-	16.111,02-
68	Einnahmen	0	15.000	9.000,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	15.000	9.000,00
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	75.000	163.000,00-
	Abgleich	15.000-	75.000-	163.000,00
6	Einnahmen	700.000	1.515.000	1.998.803,24
	Ausgaben	564.500	964.500	37.956,07-
	Abgleich	135.500	550.500	2.036.759,31

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Burglengenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	-		0004
3536	Entwässerungserweiterungs-beiträge	-	-	-		0003
	Einnahmen UA 7000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe Recyclinghof Städtedreieck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	100.000,00-		0004
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	150.000,00-		0004
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- ZV Verw.Aufgaben Städtedreieck	121.000	-	-		0002
	Ausgaben UA 7280	121.000	-	250.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7280					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.000	-	250.000,00-		
	Abgleich	121.000-	-	250.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 7300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weihnachtsmarkt	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 7391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	65.000,00	ZuD-Me=1310	0002
	Einnahmen UA 7616	0	-	65.000,00		
	A u s g a b e n					
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	55.284,60-	ZuD-Me=1310	0004
	Ausgaben UA 7616	0	-	55.284,60-		
	Abgleich Unterabschnitt 7616					
	Einnahmen	0	-	65.000,00		
	Ausgaben	0	-	55.284,60-		
	Abgleich	0	-	120.284,60		

E r l ä u t e r u n g e n

9581 ab 2023 neue HH-Stelle unter 1.8181.9581

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	-		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	5.005,43		0004
	Ausgaben UA 7620	0	1.500	5.005,43		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	5.005,43		
	Abgleich	0	1.500-	5.005,43-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 7621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Lagerraumanbau Gemeindehaus Pilsheim

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	29.965,10-		0004
	Ausgaben UA 7622	0	-	29.965,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	29.965,10-		
	Abgleich	0	-	29.965,10		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -03- Dorfplatz Dietldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 7623	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7623					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	124.000	124.000	169.557,00		0003
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7900	124.000	124.000	169.557,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	2.588,13		0004
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Reaktivierung Bahnstrecke *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 7900	30.000	-	2.588,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	124.000	124.000	169.557,00		
	Ausgaben	30.000	-	2.588,13		
	Abgleich	94.000	124.000	166.968,87		

E r l ä u t e r u n g e n

9680 Gesamtkosten Infrastrukturuntersuchung: 55.900 €,
Gesamtkosten Nutzen-Kosten-Untersuchung voraussichtl. 60.000 bis 80.000 €
von den jeweiligen Gesamtkosten entfallen jeweils 25% auf den Landkreis und die Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teublitz

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	32.311,12-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kunstwaldgarten	0	5.000	5.000,00		0004
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. städtisches Infosystem *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	1.806,55		0005
	Ausgaben UA 7901	2.500	7.000	25.504,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	7.000	25.504,57-		
	Abgleich	2.500-	7.000-	25.504,57		

E r l ä u t e r u n g e n

9511 innerstädtischen Beschilderung für öffentliche Einrichtungen, Ortsübersichtstafeln, Stadtpläne

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	10.000	10.000	16.900,00		0002
	Ausgaben UA 7911	10.000	10.000	16.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	16.900,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	16.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Buswartestellen	0	15.000	2.224,28-		0004
	Ausgaben UA 7912	0	15.000	2.224,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	2.224,28-		
	Abgleich	0	15.000-	2.224,28		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3- Mobilfunkmast Lanzenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	200.000,00		0002
	Einnahmen UA 7913	0	-	200.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	0	-	200.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	200.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	121.000	-	250.000,00-
	Abgleich	121.000-	-	250.000,00
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
76	Einnahmen	0	-	65.000,00
	Ausgaben	0	1.500	80.244,27-
	Abgleich	0	1.500-	145.244,27
79	Einnahmen	124.000	124.000	369.557,00
	Ausgaben	42.500	32.000	8.240,72-
	Abgleich	81.500	92.000	377.797,72
7	Einnahmen	124.000	124.000	434.557,00
	Ausgaben	163.500	33.500	338.484,99-
	Abgleich	39.500-	90.500	773.041,99

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	4.500.000,00		0002
	Ausgaben UA 8171	0	-	4.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.500.000,00		
	Abgleich	0	-	4.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gutachten GigaBit-Ausbau	50.000	-	-	ZuD-Me=1310	0004
	Einnahmen UA 8181	50.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	-	-	ZuD-Me=1310	0004
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Gutachten GigaBit-Ausbau	50.000	-	-	ZuD-Me=1310	0004
	Ausgaben UA 8181	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8181					
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9581 frühere HH-Stelle: 1.7616.9581

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	-		0002
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	-		0002
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8412	0	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	-		
	Abgleich	0	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen Dietldorf	20.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 8702	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 8800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 8801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0003
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	11.383,08-		0004
	Ausgaben UA 8801	0	-	11.383,08-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.383,08-		
	Abgleich	0	-	11.383,08		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	10.681,44		0004
	Ausgaben UA 8805	0	20.000	10.681,44		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	10.681,44		
	Abgleich	0	20.000-	10.681,44-		

E r l ä u t e r u n g e n

9450 WC-Anlage, Schließanlage und Brandmeldeanlage

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	87.500	-	7.722,00		0003
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	3.140,80		0003
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	-	7.700,00		0003
	Einnahmen UA 8811	112.500	20.000	18.562,80		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	100.000	201.337,75		0003
9329	Sonstiger Grunderwerb *sh. Erl. nach diesem UAB	43.400	114.000	4.019,82		0003
	Ausgaben UA 8811	53.400	214.000	205.357,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	112.500	20.000	18.562,80		
	Ausgaben	53.400	214.000	205.357,57		
	Abgleich	59.100	194.000-	186.794,77-		

E r l ä u t e r u n g e n

3401 Naturschutzfachl. Ausgleichsflächen

9329 Ausgleichsflächen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	50.000	-	-
	Ausgaben	250.000	-	4.500.000,00
	Abgleich	200.000-	-	4.500.000,00-
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.500	-
	Abgleich	0	1.500-	-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-
88	Einnahmen	112.500	20.000	18.562,80
	Ausgaben	53.400	234.000	204.655,93
	Abgleich	59.100	214.000-	186.093,13-
8	Einnahmen	162.500	20.000	18.562,80
	Ausgaben	323.400	235.500	4.704.655,93
	Abgleich	160.900-	215.500-	4.686.093,13-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	232.000	233.000	228.853,00		0002
	Einnahmen UA 9000	232.000	233.000	228.853,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	232.000	233.000	228.853,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	232.000	233.000	228.853,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	216.300	-	6.923.977,32		0002
	Einnahmen UA 9101	216.300	-	6.923.977,32		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	216.300	-	6.923.977,32		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	216.300	-	6.923.977,32		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	-	-		0002
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2.016.000	6.516.600	1.584.100,00		0002
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	0	290.500	364.018,03		0002
	Einnahmen UA 9121	2.016.000	6.807.100	1.948.118,03		
	A u s g a b e n					
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-		0002
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1014	0002
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1014	0002
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	949.100	881.000	703.268,40	GD=1014	0002
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	290.500	364.018,03	GD=1014	0002
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen PV	0	12.000	12.108,42	GD=1014	0002
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9121	949.100	1.183.500	1.079.394,85		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	2.016.000	6.807.100	1.948.118,03		
	Ausgaben	949.100	1.183.500	1.079.394,85		
	Abgleich	1.066.900	5.623.600	868.723,18		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.542.700	1.777.300	-		0002
	Einnahmen UA 9161	1.542.700	1.777.300	-		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	3.497.611,12		0002
	Ausgaben UA 9161	0	-	3.497.611,12		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.542.700	1.777.300	-		
	Ausgaben	0	-	3.497.611,12		
	Abgleich	1.542.700	1.777.300	3.497.611,12-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0002
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0002
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	232.000	233.000	228.853,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	232.000	233.000	228.853,00
91	Einnahmen	3.775.000	8.584.400	8.872.095,35
	Ausgaben	949.100	1.183.500	4.577.005,97
	Abgleich	2.825.900	7.400.900	4.295.089,38
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.007.000	8.817.400	9.100.948,35
	Ausgaben	949.100	1.183.500	4.577.005,97
	Abgleich	3.057.900	7.633.900	4.523.942,38

Finanzplan

Stadt Burglengenfeld

2023

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.974	2.053	2.113	2.163	2.213	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	3.650	5.100	5.000	5.000	5.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.169	9.584	9.800	9.950	10.100	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	42	44	44	44	44	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	14.835	16.781	16.957	17.157	17.357	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.653	6.959	6.960	6.970	6.970	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.488	23.740	23.917	24.127	24.327	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	976	1.028	992	992	1.045	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	261	266	269	271	271	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	223	187	160	167	150	-
12	161,171	vom Land	3.961	3.946	4.035	4.036	4.036	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	68	77	67	67	83	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.182	2.381	2.385	2.385	2.393	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.671	7.884	7.908	7.917	7.978	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	772	1.193	535	539	542	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	772	1.193	535	539	542	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29.931	32.818	32.359	32.583	32.846	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.777	1.543	1.776	2.050	2.153	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	216	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.244	499	894	273	100	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	15	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	3.632	4.377	853	647	484	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	60	-	-	-	-
	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	6.807	2.016	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.475	8.710	3.522	2.970	2.737	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43.406	41.528	35.881	35.553	35.584	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.019	5.401	5.402	5.458	5.490	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.959	4.509	4.122	3.931	4.074	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	155	274	186	186	186	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.115	2.315	2.315	2.315	2.315	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	4	4	4	4	4	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.233	7.103	6.628	6.437	6.580	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.136	5.135	5.134	5.134	5.134	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	10	11	11	11	11	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	61	151	147	147	147	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.400	5.200	5.000	5.000	5.000	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	64	40	40	40	40	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.671	10.536	10.331	10.331	10.331	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	288	366	378	362	347	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	300	500	433	433	433	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.631	7.357	7.400	7.500	7.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.777	1.543	1.776	2.050	2.153	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.008	9.778	9.999	10.358	10.446	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	29.931	32.818	32.359	32.583	32.846	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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.	50	121	104	70	80	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	26	30	26	26	26	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	214	58	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	623	1.305	519	288	48	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	11.379	6.247	1.959	1.745	1.765	311
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.291	7.761	2.608	2.129	1.919	311
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.184	949	914	841	818	-
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	1.184	949	914	841	818	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.475	8.710	3.522	2.970	2.737	311
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	43.406	41.528	35.881	35.553	35.584	311

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	113	77	20	20	107	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	474	1.313	531	223	33	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	9.216	5.142	47	25	25	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	24	3	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	9.240	5.145	47	25	25	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1	8	47	90	10	36
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2	8	47	90	10	36
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.156	147	5	55	5	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.156	147	5	55	5	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	42	16	16	116	191	-
11	58, 59	Übriges	32	4	78	-	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	74	20	94	116	206	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	510	243	1.090	1.190	1.283	275
24	60-62, 67-69	Übriges	455	322	660	380	210	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	965	565	1.750	1.570	1.493	275
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	121	104	20	30	-
28	73 - 79	Übriges	34	43	10	10	10	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	34	164	114	30	40	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	270	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	234	53	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	236	323	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.291	7.761	2.608	2.129	1.919	311

Deckungsringe gegenseitig

Stadt Burglengenfeld

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	11.000	0000	.4097	8.400	0000	.4098	54.000
0000	.4100	112.800	0000	.4300	70.900	0000	.4480	2.500
0000	.4590	13.000	0000	.4690	3.600	0200	.4100	36.200
0200	.4149	310.000	0200	.4160	20.000	0200	.4300	88.000
0200	.4349	29.800	0200	.4449	63.200	0200	.4590	28.000
0200	.4690	5.000	0241	.4149	88.600	0241	.4169	0
0241	.4349	8.400	0241	.4449	17.700	0300	.4100	194.300
0300	.4149	74.800	0300	.4300	96.400	0300	.4349	7.000
0300	.4449	15.000	0300	.4590	32.000	0501	.4100	41.400
0501	.4149	55.000	0501	.4300	18.000	0501	.4349	5.200
0501	.4449	10.900	0501	.4590	3.700	0521	.4098	11.000
0600	.4149	96.600	0600	.4349	9.000	0600	.4449	19.400
0601	.4149	99.000	0601	.4349	9.300	0601	.4449	19.700
0801	.4690	4.000	0842	.4591	2.600	1100	.4100	33.000
1100	.4149	165.300	1100	.4300	46.000	1100	.4349	15.600
1100	.4449	33.100	1100	.4590	5.000	1122	.4149	50.400
1122	.4349	4.800	1122	.4449	10.000	1300	.4098	27.000
1300	.4149	39.800	1300	.4160	9.000	1300	.4349	3.800
1300	.4449	8.000	1300	.4488	500	2111	.4148	61.300
2111	.4149	88.600	2111	.4348	5.800	2111	.4349	8.300
2111	.4448	12.300	2111	.4449	17.700	2113	.4149	311.200
2113	.4349	29.300	2113	.4449	62.300	2121	.4148	23.400
2121	.4149	84.500	2121	.4348	2.200	2121	.4349	8.000
2121	.4448	4.700	2121	.4449	16.900	2140	.4149	8.000
2140	.4349	750	2140	.4449	1.600	2851	.4149	99.800
2851	.4349	9.400	2851	.4449	20.000	2901	.4160	5.800
2901	.4380	600	2901	.4480	1.500	3201	.4149	69.500
3201	.4349	6.600	3201	.4449	14.000	3330	.4160	135.000
3521	.4149	77.700	3521	.4349	7.300	3521	.4449	15.600
3601	.4149	38.000	3601	.4349	3.500	3601	.4449	7.500
4390	.4149	0	4390	.4349	0	4600	.4149	55.600
4600	.4349	5.300	4600	.4449	11.100	4643	.4149	468.400
4643	.4349	44.500	4643	.4449	93.700	4644	.4149	300.000
4644	.4349	25.000	4644	.4449	58.000	5800	.4149	2.500
5800	.4160	2.300	5800	.4449	1.000	5800	.4480	700
6000	.4100	103.000	6000	.4149	255.100	6000	.4300	58.500
6000	.4349	24.000	6000	.4449	51.000	6000	.4590	23.000
6751	.4149	3.500	6751	.4349	350	6751	.4449	750
7280	.4160	14.300	7280	.4380	1.300	7280	.4480	2.900
7620	.4149	117.100	7620	.4349	11.000	7620	.4449	24.000
7620	.4590	100	8301	.4149	53.000	8301	.4349	5.000
8301	.4449	11.000	8551	.4160	1.500	8551	.4480	500
8801	.4149	8.700	8801	.4349	800	8801	.4449	1.700
8802	.4149	5.000	8802	.4349	200	8802	.4449	300
Summe		5.351.050						

Deckungsring: 2 Dienstleistungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2113	.6369	17.000	2121	.6369	1.000			
Summe		18.000						

Deckungsring: 3 Versicherungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6440	150	0000	.6450	600	0200	.6430	63.000
0200	.6450	45.500	0300	.6440	15.500	0600	.6440	300
0600	.6445	3.000	0601	.6440	4.500	1300	.6430	1.000
1300	.6440	600	1300	.6445	2.900	1300	.6450	1.500
1311	.6439	350	1311	.6445	400	1312	.6445	700
1313	.6445	750	1314	.6445	100	1315	.6445	300
2111	.6445	6.100	2113	.6445	900	2113	.6450	250
2121	.6430	200	2121	.6445	8.100	2140	.6445	1.200
2851	.6430	800	2851	.6440	700	2851	.6445	5.850
2852	.6445	350	2921	.6450	75.000	3201	.6430	100
3201	.6445	3.600	3330	.6450	550	3400	.6430	700
3400	.6450	400	3521	.6445	350	3650	.6445	900
3700	.6445	550	4600	.6430	100	4600	.6450	100
4643	.6445	900	4644	.6445	750	4646	.6445	2.400
4647	.6445	150	4649	.6445	5.150	5701	.6445	1.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

7391	.6445	50	7620	.6445	200	7621	.6430	400
7621	.6445	600	7622	.6445	0	8102	.6445	400
8551	.6441	600	8552	.6441	200	8800	.6430	50
8801	.6445	750	8802	.6430	200	8802	.6445	1.650
8803	.6445	400	8806	.6445	50	8807	.6445	400
8808	.6445	1.550	8891	.6445	0			
Summe		266.000						

Deckungsring: 4 Umsatzsteuer, Vorsteuer u. dgl Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6410	0	0000	.6412	0	0200	.6410	0
0200	.6412	0	0241	.6410	0	0241	.6412	0
0501	.6410	0	0501	.6412	0	0600	.6410	0
0600	.6412	0	0601	.6410	0	0601	.6412	0
0621	.6410	0	0621	.6412	0	1100	.6410	0
1100	.6412	0	1162	.6410	0	1162	.6412	0
1300	.6410	0	1300	.6412	0	1311	.6410	0
1311	.6412	0	1312	.6410	0	1312	.6412	0
1313	.6410	0	1313	.6412	0	1314	.6410	0
1314	.6412	0	1315	.6410	0	1315	.6412	0
1316	.6410	0	1316	.6412	0	2851	.6410	0
2851	.6412	0	2852	.6410	0	2852	.6412	0
3201	.6410	0	3201	.6412	0	3400	.6410	800
3400	.6412	1.500	3430	.6410	0	3430	.6412	0
3521	.6410	0	4390	.6410	0	4390	.6412	0
6701	.6410	0	6701	.6412	0	7280	.6410	0
7280	.6412	0	7300	.6410	1.300	7300	.6412	1.200
7391	.6410	200	7391	.6412	300	7605	.6410	0
7605	.6412	0	7620	.6410	0	7620	.6412	0
7622	.6410	0	7622	.6412	0	7900	.6410	0
7900	.6412	0	7901	.6410	0	7901	.6412	0
8102	.6410	4.500	8102	.6412	500	8171	.6410	0
8171	.6412	0	8301	.6410	0	8301	.6412	0
8412	.6410	1.600	8412	.6412	2.000	8551	.6410	0
8551	.6412	0	8702	.6410	0	8702	.6412	0
8800	.6410	0	8800	.6412	0	8801	.6410	0
8801	.6412	0	8802	.6410	0	8802	.6412	0
8804	.6410	8.500	8804	.6412	100	8805	.6410	0
8805	.6412	0						
Summe		22.500						

Deckungsring: 5 Medien Bibliothek Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3521	.6070	2.000	3521	.6071	1.200	3521	.6072	500
3521	.6073	2.000	3521	.6074	3.500	3521	.6075	4.500
3521	.6076	5.500	3521	.6077	2.500			
Summe		21.700						

Deckungsring: 6 Containermieten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2111	.5310	12.000	2113	.5310	17.000	2121	.5310	86.000
4643	.5310	0	4644	.5310	0	4646	.5310	0
4648	.5310	195.000	4649	.5310	0			
Summe		310.000						

Deckungsring: 13 Zinsen für Kredite Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8010	400	9121	.8061	0	9121	.8070	363.900
9121	.8071	750						
Summe		365.050						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

Deckungsring: 14 Fahrtk.zusch. für Umlandkinder Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4641 .7180	0	4642 .7180	0		
Summe	0				

Deckungsring: 23 Komm. Prüfungsverband Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3400 .6554	700	7300 .6554	550	7391 .6554	300
8102 .6554	1.200	8412 .6554	1.200	8804 .6554	500
Summe	4.450				

Deckungsring: 1014 Tilgung von Krediten Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .9766	0	9121 .9767	0	9121 .9776	949.100
9121 .9777	0	9121 .9778	0		
Summe	949.100				

Zweckbindungsringe

Stadt Burglengenfeld

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 403 Zweckbindungsring 403
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	5.800	6.080,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.800	6.080,00
	Summe Einnahmen	6.000	5.800	6.080,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	5.700	5.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.700	5.700,00
	Summe Ausgaben	6.000	5.700	5.700,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	5.800	6.080,00
	Summe Ausgaben	6.000	5.700	5.700,00
	Differenz	0	100	380,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 404 Zweckbindungsring 404
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	9.334,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	9.334,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.334,00
B. Ausgaben				
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	15.925,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	15.925,83
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	15.925,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.334,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	15.925,83
	Differenz	0	0	6.591,83-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Zweckbindungsring 801
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	825,07
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	300	300	12,99
5210	Zimmerausstattungen	200	200	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	602,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.962,82
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.393,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	388,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	6.800	6.185,55
	Summe Ausgaben	6.900	6.800	6.185,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.900	6.800	6.185,55
	Differenz	6.900-	6.800-	6.185,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Zweckbindungsring 802
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0200	Hauptverwaltung			
6583	Kranzspenden, Nachrufe	3.500	3.500	3.297,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	3.297,02
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
5713	Ton- und Bildmaterial	300	300	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	240,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	21.401,58
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.800	13.800	21.641,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.300	17.300	24.938,60
	Summe Ausgaben	17.300	17.300	24.938,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.300	17.300	24.938,60
	Differenz	17.300-	17.300-	24.938,60-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 803 Zweckbindungsring 803
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	25.000	25.000	26.970,35
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	5.025,54
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	851,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.900	30.900	32.846,89
1146	Tierschutz			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	350	350	250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350	350	250,00
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	1.000	976,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	976,12
3321	Musikpflege -1-			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.800	3.800	4.773,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	3.800	4.773,43
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	500	527,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	527,71
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.300	1.800	1.255,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 803 Zweckbindungsring 803
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.800	1.255,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	2.300	1.782,71
3551	Sonstige Volksbildung -1- Volkshochschule Städtedreieck			
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	900	900	955,00
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	30.000	30.000	28.652,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.900	30.900	29.607,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	800	800	1.225,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	1.225,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.900	9.900	9.115,20
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	1.000	1.150,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.900	10.900	10.265,20
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.900	3.900	3.610,00
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	6.000	6.000	2.635,43
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	500	425,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.400	10.400	6.670,43
4702	Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.000	2.500	1.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.500	1.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.400	12.900	8.370,43
5500	Förderung des Sports			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 803 Zweckbindungsring 803
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.100	17.100	19.775,00
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	3.150	3.150	3.450,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	20.250	23.225,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	230,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	230,00
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	25.000	30.235,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	25.000	30.235,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300	25.300	30.465,75
	Summe Ausgaben	123.400	139.400	143.787,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	123.400	139.400	143.787,53
	Differenz	123.400-	139.400-	143.787,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 811 Zweckbindungsring 811
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung			
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0200	Hauptverwaltung			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	300	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	250	200	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	5.500	5.500	2.808,71
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	11.500	11.080,31
6520	Post-, Fernmeldegebühren	26.000	26.000	23.924,60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.000	13.000	12.582,71
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	2.000	1.187,42
6540	Dienstreisen	500	500	591,60
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	11.500	30.000	9.018,08
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	6.150	6.000	5.543,24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	8.000	23.453,65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.000	12.500	12.447,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.900	115.600	102.637,33
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus			
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	250	250	10,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	10,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	10,79
2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark			
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.007,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 811 Zweckbindungsring 811
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.007,63
6301	Gemeindestraße -001- Marktplatz			
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	666,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	666,16
	Summe Ausgaben	94.650	118.350	104.321,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	94.650	118.350	104.321,91
	Differenz	94.650-	118.350-	104.321,91-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 812 Zweckbindungsring 812
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7620	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.500	4.300	4.276,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.300	4.276,20
0200	Hauptverwaltung			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	18.278,26
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	6.000	5.291,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	192,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	17.000	23.762,81
0300	Finanzverwaltung			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	813,96
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	3.406,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	4.220,54
0601	EDV-Anlage -1-			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	190.000	170.000	191.179,57
6374	Wartungsgebühren	9.000	9.000	6.463,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	199.800	179.800	197.643,37
1100	Öffentliche Ordnung			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	9.673,20
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.932,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	12.605,23
1162	Einwohnerwesen Bürgerbüro			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 812 Zweckbindungsring 812
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	1.700	3.240,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	1.700	3.240,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	6.700	15.845,84
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000	12.000	14.452,63
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	400	324,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.400	12.400	14.777,17
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000	16.000	23.521,80
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	432,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	16.500	23.954,52
2140	Kombinierte Grund- und Mittelschulen Mensa - Schulzentrum			
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	150	150	108,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150	150	108,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.050	29.050	38.839,87
2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark			
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	250	250	216,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	216,34
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	900	569,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	900	569,48
3521	Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	500	555,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 812 Zweckbindungsring 812
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	500	555,29
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.500	1.224,59
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	721,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	2.300	1.945,79
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	1.500	455,24
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	400	360,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.900	815,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	4.200	2.761,61
6000	Bauverwaltung			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	4.500	4.182,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.500	4.182,60
7620	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	1.219,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.219,19
	Summe Ausgaben	280.600	254.200	294.093,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	280.600	254.200	294.093,14
	Differenz	280.600-	254.200-	294.093,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 813 Zweckbindungsring 813
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	200	500	78,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	500	78,00
	Summe Einnahmen	200	500	78,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6317	Veranstaltung -b-	1.000	1.000	280,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	384,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	664,84
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
6316	Veranstaltung -a-	130.000	0	0,00
6317	Veranstaltung -b-	0	4.500	0,00
6318	Veranstaltung -c-	400	9.000	436,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.400	13.500	436,97
	Summe Ausgaben	132.400	15.500	1.101,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	500	78,00
	Summe Ausgaben	132.400	15.500	1.101,81
	Differenz	132.200-	15.000-	1.023,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 814 Zweckbindungsring 814
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	0,00
	Summe Einnahmen	700	700	0,00
B. Ausgaben				
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	391,86
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5713	Ton- und Bildmaterial	250	500	1.731,45
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.500	3.500	2.627,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	17,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	771,58
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	69,96
6540	Dienstreisen	200	400	40,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.250	6.800	5.649,30
	Summe Ausgaben	6.250	6.800	5.649,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	700	700	0,00
	Summe Ausgaben	6.250	6.800	5.649,30
	Differenz	5.550-	6.100-	5.649,30-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 821 Zweckbindungsring 821
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1122	Verkehrsüberwachung			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	200,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	3.750	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.465,02
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.877,94
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.626,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	10.050	6.169,67
1100	Öffentliche Ordnung			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	400	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	8.000	85,89
6500	Bürobedarf	600	700	1.062,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	2.700	2.573,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.400	14.000	3.722,32
1122	Verkehrsüberwachung			
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	260,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.500	2.266,78
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	373,61
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	75.000	62.000	58.448,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.300	72.000	61.348,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.700	86.000	65.071,11
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
5390	Sonstige Mieten und Pachten	500	500	1.325,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 821 Zweckbindungsring 821
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.325,00
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	3.000	1.434,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	3.000	1.434,80
6800	Parkeinrichtungen			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	3.500	2.668,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.500	2.668,42
7501	Allgemeines Bestattungswesen			
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	6.000	6.000	4.025,19
6312	Feiern, Ehrungen	1.500	1.400	1.253,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	428,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.900	5.706,59
	Summe Ausgaben	115.500	110.950	82.375,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	115.500	110.950	82.375,59
	Differenz	115.500-	110.950-	82.375,59-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 822 Zweckbindungsring 822
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste			
1521	Ersätze für Energiekosten	6.500	3.000	6.126,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	3.000	6.126,05
	Summe Einnahmen	6.500	3.000	6.126,05
B. Ausgaben				
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste			
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	1.032,69
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.500	1.032,69
7300	Märkte			
6319	Sonstige Veranstaltungen	15.000	15.000	1.925,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	1.925,88
	Summe Ausgaben	18.000	17.500	2.958,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.500	3.000	6.126,05
	Summe Ausgaben	18.000	17.500	2.958,57
	Differenz	11.500-	14.500-	3.167,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 823 Zweckbindungsring 823
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8301	Versorgungs- und Verkehrs-unternehmen -1- Stadt- und Umlandbus			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.500	1.416,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.500	1.416,50
	Summe Einnahmen	2.000	3.500	1.416,50
B. Ausgaben				
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	10.000	1.568,29
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	5.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	15.000	3.568,29
8301	Versorgungs- und Verkehrs-unternehmen -1- Stadt- und Umlandbus			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16.000	16.000	14.185,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	11.868,98
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	200	952,42
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50	350	1,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.550	26.550	27.008,56
	Summe Ausgaben	38.550	41.550	30.576,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	3.500	1.416,50
	Summe Ausgaben	38.550	41.550	30.576,85
	Differenz	36.550-	38.050-	29.160,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 831 Zweckbindungsring 831
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6000	Bauverwaltung			
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.327,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	5.327,00
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.327,00
B. Ausgaben				
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
5350	Pachten	1.700	1.700	1.662,97
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.405,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	3.200	3.068,87
6000	Bauverwaltung			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	300	435,58
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	250	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	945,37
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	577,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.379,20
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.093,38
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.695,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.150	10.125,84
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bebauungspläne			
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	5.000	2.000	834,21
6556	Honorare u.ä.	6.000	10.000	15.500,53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	138,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.200	12.200	16.473,07
	Summe Ausgaben	24.400	25.550	29.667,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.327,00
	Summe Ausgaben	24.400	25.550	29.667,78
	Differenz	18.400-	19.550-	24.340,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 832 Zweckbindungsring 832
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	4.000	3.646,67
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	12.000	11.774,49
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.000	18,07
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	12.000	2.000	2.130,63
5250	Technische Geräte und Apparate	10.000	15.000	30.053,29
5500	Haltung von Fahrzeugen	37.000	31.000	39.380,86
5601	Dienst- und Schutzkleidung	34.300	30.000	37.284,06
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.500	20.000	19.956,61
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	17.605,34
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.200	932,29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	10.000	18.283,72
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	161.900	136.200	181.066,03
1311	Feuerwehr -01- Pilsheim			
5250	Technische Geräte und Apparate	800	500	60,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	2.458,76
5601	Dienst- und Schutzkleidung	14.450	16.000	24.550,27
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	6.000	2.647,80
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	5.199,04
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	600	594,27
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	600	224,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.250	28.200	35.734,68
1312	Feuerwehr -02- Dietldorf			
5250	Technische Geräte und Apparate	1.500	500	137,73
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.558,89
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.500	15.500	6.110,34
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.000	740,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	450	421,52
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	700	761,41

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 832 Zweckbindungsring 832
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.200	21.650	11.729,89
1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf			
5250	Technische Geräte und Apparate	300	300	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	2.000	2.925,94
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	15.000	640,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	497,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	19.000	4.063,16
1314	Feuerwehr -04- Lanzenried			
5250	Technische Geräte und Apparate	250	100	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	947,96
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	15.000	1.746,19
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.150	17.300	2.694,15
1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten			
5250	Technische Geräte und Apparate	500	500	283,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.689,26
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.300	15.500	80,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	350	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	641,74
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	1.158,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.700	20.250	3.852,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.100	242.600	239.140,61
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	2.179,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.179,86
	Summe Ausgaben	246.100	244.600	241.320,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	246.100	244.600	241.320,47
	Differenz	246.100-	244.600-	241.320,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 833 Zweckbindungsring 833
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	3.000	754,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.000	754,52
	Summe Einnahmen	1.500	3.000	754,52
B. Ausgaben				
2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	18.000	14.849,70
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.000	17.000	14.245,91
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	4,78
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	2.000	1.083,89
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	700	700	489,15
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	507,47
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	28.488,78
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	7.414,35
5440	Strom, Gas u.ä	47.000	20.000	14.889,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	10.000	8.861,76
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	710,66
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	749,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.900	106.600	92.295,92
	Summe Ausgaben	149.900	106.600	92.295,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	3.000	754,52
	Summe Ausgaben	149.900	106.600	92.295,92
	Differenz	148.400-	103.600-	91.541,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.000	4.000	3.956,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	4.000	3.956,40
	Summe Einnahmen	1.000	4.000	3.956,40
B. Ausgaben				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.500	2.500	2.227,75
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	7.000	8.524,08
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.200	2.200	9.169,35
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	100	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	1.000	670,09
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	989,48
5420	Heizungskosten	20.000	15.000	13.024,94
5430	Reinigungskosten	2.000	3.500	734,02
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	12.000	15.471,01
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.250	1.637,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.900	46.650	52.448,11
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	300	237,48
5420	Heizungskosten	7.000	5.000	5.970,41
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.986,47
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	6.500	5.892,93
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.046,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	16.300	16.133,78
1311	Feuerwehr -01- Pilsheim			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	500	313,39
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5420	Heizungskosten	6.900	3.000	3.312,22
5430	Reinigungskosten	600	300	300,00
5440	Strom, Gas u.ä	6.300	2.000	2.431,53
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	483,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	6.500	6.840,87
1312	Feuerwehr -02- Dietldorf			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	400	281,31
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	102,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	3.184,18
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	700	1.182,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	317,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.750	5.300	5.367,37
1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	2.500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	0,00
5420	Heizungskosten	3.500	3.000	3.650,37
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00
5440	Strom, Gas u.ä	800	350	308,41
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	130,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	6.550	4.389,31
1314	Feuerwehr -04- Lanzenried			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	300	115,43
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	102,54
5420	Heizungskosten	2.500	2.100	1.903,43
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00
5440	Strom, Gas u.ä	800	350	291,21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	300	799,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.750	3.500	3.512,34
1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	300	89,66
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5420	Heizungskosten	1.500	500	98,18
5430	Reinigungskosten	300	300	300,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	800	716,41
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.450	2.050	1.204,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.050	40.200	37.447,92
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.500	13.000	18.171,13
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	23.000	15.881,51
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	1.600	1.429,00
5420	Heizungskosten	40.000	27.000	27.565,94
5430	Reinigungskosten	19.000	10.000	8.176,85
5440	Strom, Gas u.ä	36.500	13.000	10.710,02
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	3.700	3.226,99
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	600	467,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.700	91.900	85.629,07
2113	Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.000	4.716,14
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	3.000	1.448,01
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	600	474,96
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	2.895,88
5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	1.916,28
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	6.300	3.735,95
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	644,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	19.400	15.831,60
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	27.803,45
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.500	27.000	23.454,92
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.300	5.106,45
5420	Heizungskosten	40.000	26.000	24.945,95
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.359,47
5440	Strom, Gas u.ä	66.000	28.000	28.225,79
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	13.741,49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	800	768,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.500	137.100	137.406,46
2140	Kombinierte Grund- und Mittelschulen Mensa - Schulzentrum			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	3.000	3.473,56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.500	1.516,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	507,40
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	4.813,30
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	597,07
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	3.000	2.640,35
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	661,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.950	16.450	14.208,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	395.150	264.850	253.076,12
2852	Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.500	2.186,36
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.451,51
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	526,30
5420	Heizungskosten	9.000	6.000	6.733,43
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	2.000	2.031,66
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	900	382,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.750	13.150	13.312,21
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.000	6.000	3.429,79
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	7.300	6.239,28
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.500	24.500	23.927,76
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.037,96
5420	Heizungskosten	25.000	16.000	21.772,76
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	237,82
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	2.500	2.422,11
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	6.000	154,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.500	65.800	60.222,38
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste			
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	3.000	2.144,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	3.000	2.144,19
3521	Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	1.160,11
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	500	495,87
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	237,48
5420	Heizungskosten	3.800	2.000	2.951,08
5430	Reinigungskosten	1.000	900	681,71
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	1.300	1.383,11
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	380,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.100	6.900	7.289,51
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	5.965,76
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	569,55
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	1.600	2.256,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.800	3.900	8.791,65
4390	Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftsh. / Kleiderk. / Betreuung Asylbew.			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	800	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	755,14
5420	Heizungskosten	2.500	1.500	0,00
5430	Reinigungskosten	100	100	75,96
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.500	1.814,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.500	1.376,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	6.200	4.022,62
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	5.789,16
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	734,81
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	949,86
5420	Heizungskosten	7.000	5.100	4.722,69
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.142,19
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	3.000	2.728,66
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.004,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.300	20.900	19.072,06
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	2.101,10
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	113,05
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	550	477,28
5420	Heizungskosten	9.000	3.800	3.110,86
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.067,49
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.500	1.284,03
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	848,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.050	10.350	9.001,98
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	8.593,12
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	1.800	2.251,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800	5.800	10.844,25
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Waldkindergarten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	0,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Prov. Kinderkrippe/-garten			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	100	100	5.637,69
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	5.637,69
4649	Tageseinrichtungen für Kinder BRK - Burg Zauberstein			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	0	1.500,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	4.500	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	1.077,78
5420	Heizungskosten	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	285,02
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	4.176,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	7.000	7.039,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.850	45.250	51.595,02
5605	Sportanlage -05-			
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	4.600	4.506,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	4.600	4.506,78
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
5440	Strom, Gas u.ä	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00
6000	Bauverwaltung			
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.750	2.500	2.586,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.750	2.500	2.586,89
7300	Märkte			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.200	56,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550	1.250	56,92
7620	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.000	322,21
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	5.000	2.990,22
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.800,00
5420	Heizungskosten	5.000	2.500	3.743,83
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	236,49
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	2.500	2.160,57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	15.500	11.253,32
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	829,85
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	350	239,28
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	284,98
5420	Heizungskosten	4.000	2.500	3.517,53
5430	Reinigungskosten	50	50	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	600	250	185,77
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	483,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	5.050	5.541,13
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	3.500	992,45
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.800	2.500	4.800,00
5420	Heizungskosten	2.500	1.000	190,86
5430	Reinigungskosten	50	50	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.500	1.703,14
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	8.800	7.686,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	29.350	24.480,90
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
5390	Sonstige Mieten und Pachten	50	50	10,23
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.000	1.619,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.050	1.050	1.630,10
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Ortschaftsvermögen			
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	135,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	135,49
8800	Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen Chr. W.-Gluck und Rathaus			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	1.700	843,18
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	281,36
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	500	359,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	2.700	1.483,82
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Verschiedene Objekte			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	7.676,50
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	192,42
5420	Heizungskosten	100	100	441,18
5430	Reinigungskosten	100	100	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	3.300	1.200	1.289,26
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	823,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.750	5.450	10.422,43
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Rathausstraße 2			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.200	2.000	1.205,31
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.600	5.500	5.523,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	852,18
5420	Heizungskosten	2.000	1.500	2.035,66
5430	Reinigungskosten	100	100	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	500	341,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.753,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	12.700	11.710,68
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Örtlturm - Am Graben			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	1.022,36
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	5.938,57
5430	Reinigungskosten	100	100	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	500	411,33
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.900	3.881,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.600	10.000	11.253,65
8805	Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	2.701,98
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	300	0,00
5420	Heizungskosten	6.000	5.500	4.538,91
5430	Reinigungskosten	250	500	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.300	1.052,20
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	200	186,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.550	10.800	8.479,38
8806	Bebauter Grundbesitz -6- Europaplatz			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	142,77
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	800	850,96
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	148,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 834 Zweckbindungsring 834
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	1.400	1.142,33
8807	Bebauter Grundbesitz -7- Gefängnisturm - Fronfestgasse			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	159,79
5420	Heizungskosten	100	100	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.000	143,66
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	448,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	1.800	751,53
8808	Bebauter Grundbesitz -8- Wehrturm - Kellergasse			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	500	28,80
5420	Heizungskosten	3.500	2.000	863,89
5430	Reinigungskosten	200	200	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	800	694,17
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	205,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	3.800	1.792,22
8809	Bebauter Grundbesitz Fronfestgasse 2 - Nebengebäude			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	700	300	7,77
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	26,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	500	34,43
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.700	15.616,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.700	15.616,10
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen Naabtal-Park			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	382,04
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	500	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	5.500	5.439,97
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	404,37
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.850	6.700	6.226,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.500	71.550	68.912,95
	Summe Ausgaben	843.350	606.600	592.659,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	4.000	3.956,40
	Summe Ausgaben	843.350	606.600	592.659,76
	Differenz	842.350-	602.600-	588.703,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Zweckbindungsring 835
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.500	1.314,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.314,28
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.314,28
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	150.000	150.000	155.303,64
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	4.000	4.000	3.115,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	154.000	154.000	158.418,95
6301	Gemeindestraße -001- Marktplatz			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	4.000	2.328,34
5440	Strom, Gas u.ä	19.000	300	170,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	1.600	336,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	5.900	2.836,09
6305	Gemeindestraße -005- J. Pritschet-Platz Dietldorf			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	309,22
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	500	464,76
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	508,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.200	1.282,11
6306	Gemeindestraße -006- Dorfplatz Pottenstetten			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	600	645,60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	130,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550	850	776,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.350	161.950	163.313,30
6488	Brücken			
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	500	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Zweckbindungsring 835
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	0	0,00
6701	Straßenbeleuchtung -01-			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	5.300	3.676,15
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	325.000	210.000	193.359,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	332.000	215.300	197.035,65
6702	Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung			
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	2.500	2.500	2.008,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	2.008,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	334.500	217.800	199.044,09
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	0,00
	Summe Ausgaben	515.400	379.800	362.357,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.314,28
	Summe Ausgaben	515.400	379.800	362.357,39
	Differenz	513.900-	378.300-	361.043,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 836 Zweckbindungsring 836
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8805	Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.200	1.200	600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	600,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	600,00
B. Ausgaben				
2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.500	3.000	5.347,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.000	5.347,66
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit -5- Spielplätze			
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	0,00
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	561,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	561,98
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	652,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	652,64
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	86,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	86,97
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Waldkindergarten			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 836 Zweckbindungsring 836
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	1.301,59
5600	Sportanlagen Eislaufplatz			
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	0,00
5604	Sportanlage -04- Sportplatz Lanzenried			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	500	200	155,93
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	56,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	800	212,08
5605	Sportanlage -05-			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	11.500	11.500	12.471,27
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	12.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	11.500	12.471,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.650	12.350	12.683,35
5701	Badeanstalt -01- Naabauen			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	500	124,30
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	50	0,00
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.250	750	124,30
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.500	2.534,17
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.000	9.000	5.986,58
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	175,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	9.265,81
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	7.000	6.500	5.243,73
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	7.500	7.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	35.000	30.705,49
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-			
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 836 Zweckbindungsring 836
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.650	162,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	1.950	162,44
8805	Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	66.900	55.250	50.324,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	600,00
	Summe Ausgaben	66.900	55.250	50.324,83
	Differenz	65.700-	54.050-	49.724,83-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 841 Zweckbindungsring 841
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850	0	1.850,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.850	0	1.850,00
	Summe Einnahmen	1.850	0	1.850,00
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	30,32
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	500	500	14,01
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.466,31
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	35.000	70.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	529,36
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000	15.000	21.177,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.150	90.150	25.217,51
0331	Kassenverwaltung			
6500	Bürobedarf	200	200	121,55
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	170,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	292,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.850	90.850	25.509,77
	Summe Ausgaben	57.850	90.850	25.509,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.850	0	1.850,00
	Summe Ausgaben	57.850	90.850	25.509,77
	Differenz	56.000-	90.850-	23.659,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 842 Zweckbindungsring 842
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.400	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.400	0,00
	Summe Einnahmen	5.500	5.400	0,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.701,32
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	468,98
5271	Schulausstattung: Beschaffung	4.500	4.500	6.983,17
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	0,00
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	100	100	0,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	1.484,79
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.300	2.500	2.085,75
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	2.300	2.300	2.482,49
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	1.300	1.300	166,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	1.000	800	972,65
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	12.000	11.339,70
6500	Bürobedarf	5.800	5.500	5.635,32
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.330,52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	1.800	3.470,39
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.500	37.300	38.191,04
	Summe Ausgaben	38.500	37.300	38.191,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.500	5.400	0,00
	Summe Ausgaben	38.500	37.300	38.191,04
	Differenz	33.000-	31.900-	38.191,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 843 Zweckbindungsring 843
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	617,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	617,05
	Summe Einnahmen	100	100	617,05
B. Ausgaben				
2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule			
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	100	100	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	525,68
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.500	847,32
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	5.000	2.000	48,74
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	2.000	1.027,48
5271	Schulausstattung: Beschaffung	2.000	1.500	2.776,19
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	300	300	415,89
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	3.324,00
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	4.193,35
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	125,86
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	20,70
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	1.500	1.500	350,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	3.000	3.000	912,13
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	3.000	3.000	488,00
5810	Lebensmittel	5.000	3.000	2.590,32
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	12.000	17.462,92
6500	Bürobedarf	5.000	4.500	4.397,59
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	4.000	4.235,28
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	102,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.300	50.200	43.913,67
	Summe Ausgaben	57.300	50.200	43.913,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	617,05
	Summe Ausgaben	57.300	50.200	43.913,67
	Differenz	57.200-	50.100-	43.296,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 844 Zweckbindungsring 844
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2113	Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	116.619,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	190.000	116.619,49
2122	Mittelschule -02- offene Ganztagsschule			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	190.000	116.619,49
	Summe Einnahmen	190.000	190.000	116.619,49
B. Ausgaben				
2113	Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	482,44
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	1.523,53
5810	Lebensmittel	95.000	62.000	47.945,63
6500	Bürobedarf	100	100	21,43
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.183,71
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.900	66.900	51.156,74
	Summe Ausgaben	99.900	66.900	51.156,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	190.000	190.000	116.619,49
	Summe Ausgaben	99.900	66.900	51.156,74
	Differenz	90.100	123.100	65.462,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 845 Zweckbindungsring 845
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.000	5.000	1.863,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	5.000	1.863,68
	Summe Einnahmen	2.000	5.000	1.863,68
B. Ausgaben				
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-			
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	25.000	19.896,19
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	154,00
6710	Erstattungen an das Land	4.200	4.200	3.957,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.350	29.350	24.008,13
	Summe Ausgaben	34.350	29.350	24.008,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	5.000	1.863,68
	Summe Ausgaben	34.350	29.350	24.008,13
	Differenz	32.350-	24.350-	22.144,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 846 Zweckbindungsring 846
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3330	Musikschulen			
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	22.800,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	22.800,64
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	22.800,64
B. Ausgaben				
3330	Musikschulen			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	352,24
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	167,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	519,24
	Summe Ausgaben	1.600	1.600	519,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	22.800,64
	Summe Ausgaben	1.600	1.600	519,24
	Differenz	10.400	10.400	22.281,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 847 Zweckbindungsring 847
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3521	Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei			
1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	128,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	128,38
	Summe Einnahmen	200	200	128,38
B. Ausgaben				
3521	Öffentliche Bücherei -1- Stadtbücherei			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	1.347,16
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	6.700	6.700	6.536,76
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.200	1.200	1.357,25
6500	Bürobedarf	200	200	79,29
6528	Gebühren für Online-Dienste	700	700	711,89
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	938,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.800	10.800	10.970,35
	Summe Ausgaben	10.800	10.800	10.970,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	200	128,38
	Summe Ausgaben	10.800	10.800	10.970,35
	Differenz	10.600-	10.600-	10.841,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 848 Zweckbindungsring 848
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	300	0,00
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	300	0,00
B. Ausgaben				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	4.407,64
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	150	150	143,63
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.500	2.227,60
6020	Kindergartenbedarf	1.800	2.000	1.129,29
6023	Ton- und Bildmaterial	100	100	39,27
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	500	600	115,26
6026	Bilderbücher	200	200	145,04
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	2.500	3.000	2.011,42
6500	Bürobedarf	250	400	96,67
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	512,59
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	79,87
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	525,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.750	11.250	11.433,68
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	3.694,74
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	150	34,31
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	1.305,21
6020	Kindergartenbedarf	600	900	484,86
6023	Ton- und Bildmaterial	50	50	19,63
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	300	400	57,64
6026	Bilderbücher	100	150	72,53
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	1.300	1.500	979,63
6500	Bürobedarf	100	150	44,05
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	256,27
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	39,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 848 Zweckbindungsring 848
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	254,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	5.950	7.243,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.450	17.200	18.677,42
	Summe Ausgaben	13.450	17.200	18.677,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	300	0,00
	Summe Ausgaben	13.450	17.200	18.677,42
	Differenz	13.450-	16.900-	18.677,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 851 Zweckbindungsring 851
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1100	Öffentliche Ordnung			
1000	Verwaltungsgebühren	61.000	53.000	52.909,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.000	53.000	52.909,40
	Summe Einnahmen	61.000	53.000	52.909,40
B. Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	72.000	57.000	55.551,89
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.100	6.100	6.061,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.100	63.100	61.613,21
1146	Tierschutz			
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	16.000	16.000	15.668,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	15.668,00
1162	Einwohnerwesen Bürgerbüro			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	7,79
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.391,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	216,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	1.616,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.500	81.500	78.897,52
	Summe Ausgaben	96.500	81.500	78.897,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	61.000	53.000	52.909,40
	Summe Ausgaben	96.500	81.500	78.897,52
	Differenz	35.500-	28.500-	25.988,12-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 853 Zweckbindungsring 853
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0521	Wahlen			
1610	Erstattungen vom Land	11.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	11.000	0	0,00
B. Ausgaben				
0521	Wahlen			
5300	Mieten und Pachten	500	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	22.000	1.200	26.815,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	1.200	26.815,44
	Summe Ausgaben	22.500	1.200	26.815,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	22.500	1.200	26.815,44
	Differenz	11.500-	1.200-	26.815,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1301 Opf. Volkskundemuseum Sanier.
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.680,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.680,00
	Summe Einnahmen	0	0	7.680,00
B. Ausgaben				
3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	8.000	1.000	6.005,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	1.000	6.005,96
	Summe Ausgaben	8.000	1.000	6.005,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	7.680,00
	Summe Ausgaben	8.000	1.000	6.005,96
	Differenz	8.000-	1.000-	1.674,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1302 Sirenenumbau
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	11.000	11.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	11.000	11.000,00
	Summe Einnahmen	10.000	11.000	11.000,00
B. Ausgaben				
1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen			
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	30.000	20.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	30.000	20.000,00
	Summe Ausgaben	0	30.000	20.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	11.000	11.000,00
	Summe Ausgaben	0	30.000	20.000,00
	Differenz	10.000	19.000-	9.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1303 Erweiterung Grundschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.285.000	3.600.000	600.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.285.000	3.600.000	600.000,00
	Summe Einnahmen	3.285.000	3.600.000	600.000,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5.000.000	9.000.000	1.573.284,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000.000	9.000.000	1.573.284,58
	Summe Ausgaben	5.000.000	9.000.000	1.573.284,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.285.000	3.600.000	600.000,00
	Summe Ausgaben	5.000.000	9.000.000	1.573.284,58
	Differenz	1.715.000-	5.400.000-	973.284,58-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1304 FF Pilsheim - Fahrzeug, Pager
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1311	Feuerwehr -01- Pilsheim			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	102.000	1.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.000	1.200	0,00
	Summe Einnahmen	102.000	1.200	0,00
B. Ausgaben				
1311	Feuerwehr -01- Pilsheim			
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	456.000	2.400	50.000,00-
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	14.000	13.821,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	460.500	16.400	36.178,02-
	Summe Ausgaben	460.500	16.400	36.178,02-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	102.000	1.200	0,00
	Summe Ausgaben	460.500	16.400	36.178,02-
	Differenz	358.500-	15.200-	36.178,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1305 FF Dietldorf, Pager
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1312	Feuerwehr -02- Dietldorf			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.500	1.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	1.200	0,00
	Summe Einnahmen	2.500	1.200	0,00
B. Ausgaben				
1312	Feuerwehr -02- Dietldorf			
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200	23.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	23.100	0,00
	Summe Ausgaben	3.200	23.100	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	1.200	0,00
	Summe Ausgaben	3.200	23.100	0,00
	Differenz	700-	21.900-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1306 FF See-Mossendorf , Fahrzeug
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	24.800	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.800	0	0,00
	Summe Einnahmen	24.800	0	0,00
B. Ausgaben				
1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf			
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	68.500	73.500	341,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.500	73.500	341,77
	Summe Ausgaben	68.500	73.500	341,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.800	0	0,00
	Summe Ausgaben	68.500	73.500	341,77
	Differenz	43.700-	73.500-	341,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1307 FF Lanzenried, Pager
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1314	Feuerwehr -04- Lanzenried			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00
B. Ausgaben				
1314	Feuerwehr -04- Lanzenried			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	Differenz	500	2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1308 FF Pottenstetten, Pager
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000	2.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.600	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	2.600	0,00
B. Ausgaben				
1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.600	13.800	332,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	13.800	332,18
	Summe Ausgaben	8.600	13.800	332,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	2.600	0,00
	Summe Ausgaben	8.600	13.800	332,18
	Differenz	5.600-	11.200-	332,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1309 Krippe BRK
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	60.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	0	60.000,00
	Summe Einnahmen	50.000	0	60.000,00
B. Ausgaben				
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK			
9401	Hochbaumaßnahme -a-	50.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	0	60.000,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0,00
	Differenz	0	0	60.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1310 Breitbandausbau
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	65.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	65.000,00
8181	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000		
	Summe Einnahmen	50.000	0	65.000,00
B. Ausgaben				
7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen			
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	55.284,60-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55.284,60-
8181	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	200.000		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000		
	Summe Ausgaben	250.000	0	55.284,60-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	0	65.000,00
	Summe Ausgaben	250.000	0	55.284,60-
	Differenz	200.000-	0	120.284,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1311 Altstadtsanierung
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	290.000	200.000	300.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	290.000	200.000	300.000,00
	Summe Einnahmen	290.000	200.000	300.000,00
B. Ausgaben				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung			
9403	Hochbaumaßnahme -c-	25.000	25.000	17.500,00
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	30.000	30.000	21.146,31
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	220.000	300.000	79.592,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275.000	355.000	118.238,37
	Summe Ausgaben	275.000	355.000	118.238,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	290.000	200.000	300.000,00
	Summe Ausgaben	275.000	355.000	118.238,37
	Differenz	15.000	155.000-	181.761,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1400 Zweckbindungsring 1400
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
3610	Investitionszuweisungen vom Land	184.500	1.700	67.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.500	1.700	67.500,00
	Summe Einnahmen	184.500	1.700	67.500,00
B. Ausgaben				
1300	Brandschutz Burglengenfeld			
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	656.000	80.500	56.324,07-
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	79.000	27.666,67-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	677.000	159.500	83.990,74-
	Summe Ausgaben	677.000	159.500	83.990,74-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	184.500	1.700	67.500,00
	Summe Ausgaben	677.000	159.500	83.990,74-
	Differenz	492.500-	157.800-	151.490,74

Innere Verrechnungen

Stadt Burglengenfeld

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2023	Unter-abschnitt	Ansatz 2023	Unter-abschnitt	Ansatz 2023	Unter-abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0300	15.400						
	1693	8171	2.300.000						
	Summe Einnahmen:		2.315.400						
Ausgaben	6792	8102	400	8800	15.000				
	6793	0521	7.000	0600	41.600	1100	40.000	1300	48.000
		1311	2.200	1312	6.000	1313	0	1314	1.000
		1315	1.300	2111	60.000	2113	10.600	2121	50.000
		2140	0	2851	38.200	2852	7.000	3201	65.000
		3400	65.000	3430	100	3521	18.600	3700	8.500
		4390	0	4600	2.300	4605	110.000	4641	200
		4642	150	4643	13.200	4644	8.800	4645	450
		4646	19.300	4647	3.150	4648	28.500	4649	8.750
		5500	11.500	5600	14.300	5605	2.500	5701	15.000
		5800	255.000	6300	1.042.000	6301	16.200	6305	4.000
		6306	750	6488	0	6701	20.000	6702	45.500
		6800	100.000	7280	12.700	7300	5.400	7620	2.700
		7621	28.700	7622	2.900	7911	800	8800	0
		8801	35.000	8802	0	8803	300	8805	150
		8806	0	8807	1.100	8808	100	8809	0
		8891	18.500						
	Summe Ausgaben:		2.315.400						
	Summe Einnahmen:		2.315.400						
	Summe Ausgaben:		2.315.400						
	Differenz:		0						

Investitionsprogramm

Stadt Burglengenfeld

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 0200	Hauptverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.334	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	4.334	4.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.334	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	4.334-	4.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300	Finanzverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.305	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	8.305	800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.305	800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	8.305-	800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0501	Standesamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	14.000	7.000	0	0	0
9450	verschiedene Maßnahmen	13.583	4.000	37.000	20.000	20.000	107.000
9451	Dachgeschoß	1.000-	0	0	0	0	0
9460	Brandschutz	20.000	35.000	0	0	0	0
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	72.583	56.000	44.000	20.000	20.000	107.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	72.583	56.000	44.000	20.000	20.000	107.000
	Abgleich UA 0600	72.583-	56.000-	44.000-	20.000-	20.000-	107.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
	A u s g a b e n						
9359	EDV-Hardware	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	Abgleich UA 0601	28.391-	52.000-	33.300-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 1100	Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	22.000	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	30.000	0	22.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	0	22.000	0	0
	Abgleich UA 1100	0	30.000-	0	22.000-	0	0
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz Burglengenfeld						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	56.324-	80.500	656.000	281.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.667-	79.000	21.000	18.000	18.000	18.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	27.655	50.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.503	18.000	9.000	0	0	0
9500	Entnahmestelle Naab	0	0	5.000	0	0	0
9630	Hydranten	1.110	15.000	4.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1300	49.723-	250.500	695.000	314.000	33.000	33.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.723-	250.500	695.000	314.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 1300	49.723	250.500-	695.000-	314.000-	33.000-	33.000-
Unterabschnitt: 1311	Feuerwehr -01- Pilsheim						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000-	2.400	456.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.822	14.000	4.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	2.877	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	33.301-	16.400	460.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.301-	16.400	460.500	0	0	0
	Abgleich UA 1311	33.301	16.400-	460.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 1312	Feuerwehr -02- Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	2.500	190.000	190.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.100	3.200	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	4.145	12.000	0	0	0	0
9500	Löschwasserversorgung	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	4.145	35.100	75.700	190.000	190.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.145	35.100	75.700	190.000	190.000	0
	Abgleich UA 1312	4.145-	35.100-	75.700-	190.000-	190.000-	0
Unterabschnitt: 1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	342	73.500	68.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	2.300	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.190	12.000	0	4.500	0	0
	Ausgaben UA 1313	1.532	90.500	70.800	4.500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.532	90.500	70.800	4.500	0	0
	Abgleich UA 1313	1.532-	90.500-	70.800-	4.500-	0	0
Unterabschnitt: 1314	Feuerwehr -04- Lanzenried						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1314	5.000	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1314	5.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	332	13.800	8.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	Ausgaben UA 1315	332	13.800	8.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	332	13.800	8.600	0	0	0
	Abgleich UA 1315	332-	13.800-	8.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen						
	A u s g a b e n						
9630	Sirenen	20.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	20.000	30.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	20.000-	30.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.015	84.000	5.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	118.812	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	73.000	0	0	0
9451	GS-Erweiterung	1.573.285	9.000.000	5.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	1.710.112	9.094.000	5.086.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.710.112	9.094.000	5.086.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2111	1.710.112-	9.094.000-	5.086.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2113	Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500-	16.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	0	22.000	0	0
	Ausgaben UA 2113	2.500-	16.000	0	22.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500-	16.000	0	22.000	0	0
	Abgleich UA 2113	2.500	16.000-	0	22.000-	0	0
Unterabschnitt: 2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.055-	66.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen	120.188	20.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	20.000	10.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	19.748	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	137.880	106.000	56.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.880	106.000	56.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2121	137.880-	106.000-	56.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 2122	Mittelschule -02- Offene Ganztagsschule						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.148-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	11.148-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.148-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2122	11.148	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2140	Kombinierte Grund- und Hauptschulen Mensa - Schulzentrum						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2140	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.326	9.000	1.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.393	10.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2851	13.719	19.000	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.719	19.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 2851	13.719-	19.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2852	Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	4.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2852	0	4.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2852	0	4.500-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	832	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.006	1.000	8.000	12.000	0	0
	Ausgaben UA 3201	6.838	1.000	8.000	12.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.838	1.000	8.000	12.000	0	0
	Abgleich UA 3201	6.838-	1.000-	8.000-	12.000-	0	0
Unterabschnitt: 3330	Musikschulen						
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3521	Bücherei -1- Stadtbücherei						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.294	1.300	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	16.294	1.300	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.294	1.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	16.294-	1.300-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3653	Denkmalschutz und -pflege -3-						
	A u s g a b e n						
9406	Konzept Galgenberg	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	Ausgaben UA 3653	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	Abgleich UA 3653	19.812-	0	0	35.000-	90.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3700	Kirchliche Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9451	Filialkirche Pilsheim	248-	0	0	0	0	0
9452	Sebastianskirche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	248-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	248-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	248	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.378	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.104	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	3.482	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.482	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4601	3.482-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Spielplätze						
	A u s g a b e n						
9350	Spielplatz Lindenstraße	0	0	0	0	50.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4605	10.165	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.165	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
	Abgleich UA 4605	10.165-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4640	Tageseinrichtungen für Kinder						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.250	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	4.250	800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.250	800	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	4.250-	800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820	21.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.445	4.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	6.265	25.000	4.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.265	25.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	6.265-	25.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.200	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	0	25.200	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	0	25.200-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	3.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	2.757	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	2.757	0	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.757	0	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	2.757-	0	3.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4649	Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Areal St. Josef						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	2.000.000-	1.100.000-	85.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5501	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 5501	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 5501	16.733-	16.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Unterabschnitt: 5603	Sportanlage -03- Bolzplätze						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5610	Sportanlage -10-						
	A u s g a b e n						
9551	Im Naabtalpark	535-	2.500	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	23.000	0	0	100.000	175.000
	Ausgaben UA 5610	535-	25.500	0	0	100.000	175.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	535-	25.500	0	0	100.000	175.000
	Abgleich UA 5610	535	25.500-	0	0	100.000-	175.000-
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	22.152	10.000	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	0	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	22.152	10.000	4.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.152	10.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 5800	22.152-	10.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Ausgleichsmaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9500	Flußbad	16.120	0	0	78.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	18.885	1.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	8.610	10.000	0	0	0	0
9550	Flußbad	22.433-	11.000	0	0	0	15.000
	Ausgaben UA 5931	21.182	22.000	0	78.000	0	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.182	22.000	0	78.000	0	15.000
	Abgleich UA 5931	21.182-	22.000-	0	78.000-	0	15.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6000	**Bauverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.214	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	12.214	0	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.214	0	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6000	12.214-	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6100	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**						
	A u s g a b e n						
9491	Bauleitplanung allgemein	12.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9493	Ideenwettbewerb TV-Gelände	6.760	0	0	0	0	0
9591	FNP	0	0	0	0	0	150.000
9592	Umgehungsstraße	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	19.546	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.546	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
	Abgleich UA 6100	19.546-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	160.000-
Unterabschnitt: 6151	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung**						
	A u s g a b e n						
9403	Kommunales Förderprogramm	17.500	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9410	Kleinbetr./städteb. Beratung	21.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Gefängnisturm BA I	79.592	300.000	220.000	550.000	320.000	0
	Ausgaben UA 6151	118.238	355.000	275.000	600.000	370.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	118.238	355.000	275.000	600.000	370.000	50.000
	Abgleich UA 6151	118.238-	355.000-	275.000-	600.000-	370.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6200	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	833-	0	5.000	0	0	0
9350	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	11.376	3.000	3.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	91.710	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9511	Beschilderung	788-	2.000	2.500	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	40.000-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9591	Radwegekonzept	15.000	2.000	0	0	0	0
9831	ZV Umgehungsstraße	51.195-	50.000	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6300	25.271	187.000	60.500	80.000	130.000	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.271	187.000	60.500	80.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 6300	25.271-	187.000-	60.500-	80.000-	130.000-	130.000-
Unterabschnitt: 6301	Gemeindestraße -001- Marktplatz						
	A u s g a b e n						
9510	Querungshilfe	1.340	3.500	0	0	0	0
9631	Brunnen	4.879	0	0	0	0	0
9632	Elektranten	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	6.219	33.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.219	33.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	6.219-	33.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6302	Gemeindestraße -002- Umsetzung Radwegekonzept						
	A u s g a b e n						
9510	Maxh. Str. Fahrradschutzstr.	0	0	30.000	0	0	0
9511	Keplerstr. Markierung	0	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	0	0	33.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	33.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	0	0	33.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6304	Gemeindestraße -004- Einmünd. Maxh.-/Regensb.Str.						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	6.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	6.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	6.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6305	Gemeindestraße -005- Johann-Michael-Fischer-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6305	0	0	0	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 6305	0	0	0	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6306	Gemeindestraße -006- Umgehung B 15						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	60.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	60.000	35.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	60.000-	35.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6307	Gemeindestraße -007- Premberger Weg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6307	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6307	129.774	10.000-	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6308	Gemeindestraße -008- Adolf-Kolping-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.460	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	5.460	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.460	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	5.460-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6309	Gemeindestraße -009- Ernst-Füllegrabe-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	50.000	0
	Ausgaben UA 6309	0	0	0	0	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	0
	Abgleich UA 6309	0	0	0	0	50.000-	0
Unterabschnitt: 6310	Gemeindestraße -010- NAP-Parkplatz						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6311	Gemeindestraße -011- Sankt-Ägidien-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	4.446	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	4.446	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.446	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	4.446-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6313	Gemeindestraße -013- Auf der Wieden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	49.786-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	49.786-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.786-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	49.786	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6318	Gemeindestraße -018- Lindenstraße - Teilstück						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	Ausgaben UA 6318	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	Abgleich UA 6318	60.000	0	40.000-	120.000-	0	0
Unterabschnitt: 6321	Gemeindestraße -021- Holzheimer Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Gehweg stadtauswärts	4.165	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	4.165	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.165	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	4.165-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6322	Gemeindestraße -022- Augustenhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6325	Gemeindestraße -025- Max-Schulze-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	BA I	0	0	0	0	0	130.000
9511	BA II	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	0	0	0	0	0	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	130.000
	Abgleich UA 6325	0	0	0	0	0	130.000-
Unterabschnitt: 6326	Gemeindestraße -026- Dr.-Kurt-Schumacher-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	BA I	0	0	0	0	100.000	100.000
9511	BA II	0	0	0	0	0	148.400
	Ausgaben UA 6326	0	0	0	0	100.000	248.400
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	100.000	248.400
	Abgleich UA 6326	0	0	0	0	100.000-	248.400-
Unterabschnitt: 6328	Gemeindestraße -028- GVS Mauthof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	45.000
	Ausgaben UA 6328	0	0	0	0	0	45.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	45.000
	Abgleich UA 6328	0	0	0	0	0	45.000-
Unterabschnitt: 6329	Gemeindestraße -029- Eichenstraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	Ausgaben UA 6329	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	Abgleich UA 6329	20.000	130.000-	12.000-	0	150.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6330	Gemeindestraße -030- Burgbergweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	68.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	0	68.000	32.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	68.000	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 6330	0	68.000-	32.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6331	Gemeindestraße -031- Akazienweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	40.000
	Ausgaben UA 6331	0	0	0	0	0	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	40.000
	Abgleich UA 6331	0	0	0	0	0	40.000-
Unterabschnitt: 6332	Gemeindestraße -032- Dr.-Prophet-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	11.092	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6332	11.092	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.092	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	11.092-	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6333	Gemeindestraße -033- Hugo-Wolf-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 6333	0	0	0	0	0	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 6333	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6335	Gemeindestraße -035- Gewerbegebiet Brunnfeld						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	46.534	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6335	46.534	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.534	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6335	46.534-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6350	Gemeindestraße -050- Kallmünzer Str. - Querung u. Gehweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	Ausgaben UA 6350	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	Abgleich UA 6350	33.161	0	40.000-	110.000-	0	0
Unterabschnitt: 6376	Gemeindestraße -076- Klingentor						
	A u s g a b e n						
9510	Teilstück	24.179	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6376	24.179	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.179	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6376	24.179-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6377	Gemeindestraße -077- Schillerstraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	12.345-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	12.345-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.345-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	12.345	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6380	Gemeindestraße -080- Teilstück Goethestraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	85.000	35.000
	Ausgaben UA 6380	0	0	0	0	85.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	85.000	35.000
	Abgleich UA 6380	0	0	0	0	85.000-	35.000-
Unterabschnitt: 6381	Gemeindestraße -081- Gehweg Maxhütter Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	Ausgaben UA 6381	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	Abgleich UA 6381	0	0	0	80.000-	120.000-	145.000-
Unterabschnitt: 6385	Gemeindestraße -085- GVS Pottenstetten-Premberg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6385	0	0	0	0	150.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6385	0	0	0	0	150.000-	0
Unterabschnitt: 6387	Gemeindestraße -087- GVS nach Greinhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	120.000
	Ausgaben UA 6387	0	0	0	0	0	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	120.000
	Abgleich UA 6387	0	0	0	0	0	120.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6391	Gemeindestraße -091- Straße Greßtal						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	26.655	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	26.655	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.655	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	26.655-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6392	Gemeindestraße -092- Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9511	Plattenkreuz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6392	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6394	Gemeindestraße -094- GVS Höchensee-Rammertshof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.054-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394	10.054-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.054-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6394	10.054	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6395	Gemeindestraße -095- GVS Pöpplhof-Weiherhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	86.789	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6395	86.789	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	86.789	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6395	86.789-	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6396	Gemeindestraße -096- GVS Hub-Katzenhüll						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	Ausgaben UA 6396	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	Abgleich UA 6396	23.258-	0	0	0	75.000-	140.000-
Unterabschnitt: 6397	Gemeindestraße -097- Ortsstraße Höchensee						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	Ausgaben UA 6397	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	Abgleich UA 6397	13.870	0	0	0	50.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6398	Gemeindestraße -098- GVS Pilsheim-Oberbuch						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	30.000
	Ausgaben UA 6398	0	0	0	0	0	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	30.000
	Abgleich UA 6398	0	0	0	0	0	30.000-
Unterabschnitt: 6480	Brücken						
	A u s g a b e n						
9517	Naabbrücke Umgehung	13.821-	15.000	0	600.000	230.000	0
9518	Furt bei Irlsteg II	11.641-	1.000	0	0	0	0
9519	Brückenbewertung	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	25.462-	16.000	25.000	600.000	230.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.462-	16.000	25.000	600.000	230.000	0
	Abgleich UA 6480	25.462	16.000-	25.000-	600.000-	230.000-	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6701	Straßenbeleuchtung -01-						
	A u s g a b e n						
9630	Umstellung auf LED	17.404	0	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	15.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	17.404	15.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.404	15.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6701	17.404-	15.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6702	Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.293-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	1.293-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.293-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	1.293	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6800	Parkeinrichtungen Parkplätze Altstadt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900	Wasserläufe, Wasserbau						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000-	15.000	0	0	0	0
9502	HWS Burglengenfeld	60.000-	60.000	15.000	50.000	0	0
9503	HWS Mossendorf	100.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	163.000-	75.000	15.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163.000-	75.000	15.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6900	163.000	75.000-	15.000-	50.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 7280	Wertstoffhöfe Recyclinghof Städtedreieck						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000-	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0
9831	ZV Verw.Aufgaben Städtedreieck	0	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	Ausgaben UA 7280	250.000-	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000-	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	Abgleich UA 7280	250.000	0	121.000-	104.300-	20.000-	29.800-
Unterabschnitt: 7300	Märkte						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7391	Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon						
	A u s g a b e n						
9359	Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7391	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	55.285-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7616	55.285-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.285-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7616	55.285	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7620	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.005	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	5.005	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.005	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7620	5.005-	1.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7621	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	29.965-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	29.965-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.965-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	29.965	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -03- Dorfplatz Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.588	0	0	0	0	0
9680	Reaktivierung Bahnstrecke	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	2.588	0	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.588	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	2.588-	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7901	Fremdenverkehr						
	A u s g a b e n						
9401	Kunstwaldgarten	5.000	5.000	0	0	0	0
9511	städtisches Infosystem	1.807	2.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.807	7.000	2.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.807	7.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 7901	6.807-	7.000-	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7911	16.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-						
	A u s g a b e n						
9680	Buswartestellen	2.224-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	2.224-	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.224-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	2.224	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	4.500.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	4.500.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8181	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	200.000	0	0	0
9591	Gutachten GigaBit-Ausbau	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8181	0	0	250.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 8181	0	0	250.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8412	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.)						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	0	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8412	0	1.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8702	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen						
	A u s g a b e n						
9630	Dietldorf	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8702	0	0	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8800	Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801	Bebauter Grundbesitz -1-						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.383-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	11.383-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.383-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	11.383	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805	Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.681	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	10.681	20.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.681	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	10.681-	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811	Unbebauter Grundbesitz -1-						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	201.338	100.000	10.000	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	4.020	114.000	43.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	205.358	214.000	53.400	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	205.358	214.000	53.400	0	0	0
	Abgleich UA 8811	205.358-	214.000-	53.400-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	113.613	112.800	77.300	20.000	20.000	107.000
Gesamtabgleich	113.613-	112.800-	77.300-	20.000-	20.000-	107.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	52.015-	468.300	1.312.600	530.500	223.000	33.000
Gesamtabgleich	52.015	468.300-	1.312.600-	530.500-	223.000-	33.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.848.064	9.239.500	5.145.000	47.000	25.000	25.000
Gesamtabgleich	1.848.064-	9.239.500-	5.145.000-	47.000-	25.000-	25.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	42.696	2.300	8.000	47.000	90.000	10.000
Gesamtabgleich	42.696-	2.300-	8.000-	47.000-	90.000-	10.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.026.919	1.156.000	147.000	5.000	55.000	5.000
Gesamtabgleich	2.026.919-	1.156.000-	147.000-	5.000-	55.000-	5.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	59.532	73.700	20.000	94.000	116.000	206.000
Gesamtabgleich	59.532-	73.700-	20.000-	94.000-	116.000-	206.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	33.275-	964.500	564.500	1.750.000	1.570.000	1.493.400
Gesamtabgleich	33.275	964.500-	564.500-	1.750.000-	1.570.000-	1.493.400-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	306.174-	33.500	163.500	114.300	30.000	39.800
Gesamtabgleich	306.174	33.500-	163.500-	114.300-	30.000-	39.800-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.704.656	235.500	323.400	0	0	0
Gesamtabgleich	4.704.656-	235.500-	323.400-	0	0	0

Investitionsprogramm nach Maßnahmen

Stadt Burglengenfeld

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 1 Erweiterung Grundschule Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2023
Unterabschnitt: 2111

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	11.106.958	
	2023	5.000.000	
	Summe	16.106.958	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	11.106.958	
	2023	5.000.000	
	Summe	16.106.958	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.281.130
	2023	3.285.000
	Summe	7.566.130
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.281.130
	2023	3.285.000
	Summe	7.566.130

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	11.106.958	4.281.130	6.825.828
2023	5.000.000	3.285.000	1.715.000
Summe	16.106.958	7.566.130	8.540.828

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.2111 .3610 1.2111 .9451

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 2 Krippe im NAP Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2026
Unterabschnitt: 4646

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.222.689	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.222.689	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.222.689	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.222.689	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	10.000-
	2023	10.000-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	20.000-
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	10.000-
	2023	10.000-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	20.000-

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.222.689	10.000-	1.232.689
2023	0	10.000-	10.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	1.222.689	20.000-	1.242.689

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.4646 .3610 1.4646 .9402

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 3 Krippe BRK Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2023
Unterabschnitt: 4648

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	600.000	
	2023	50.000	
	Summe	650.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	600.000	
	2023	50.000	
	Summe	650.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	533.000
	2023	110.000
	Summe	643.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	533.000
	2023	110.000
	Summe	643.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	600.000	533.000	67.000
2023	50.000	110.000	60.000-
Summe	650.000	643.000	7.000

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen

1.4648 .3600	1.4648 .3610	1.4648 .3680	1.4648 .9401

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 4 Neubau KiGa b. St. Josef
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 4649

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	4.690.000	
	2023	85.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.775.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.690.000	
	2023	85.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.775.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	10.000-
	2023	9.400-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	19.400-
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	10.000-
	2023	9.400-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	19.400-

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.690.000	10.000-	4.700.000
2023	85.000	9.400-	94.400
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	4.775.000	19.400-	4.794.400

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.4649 .3610 1.4649 .9400

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 5 FF Buglengenfeld Fahrzeuge
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1300

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	80.500	
	2023	656.000	
	2024	281.000	
	Summe	1.017.500	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	80.500	
	2023	656.000	
	2024	281.000	
	Summe	1.017.500	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.700
	2023	184.500
	2024	160.700
	Summe	346.900
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.700
	2023	184.500
	2024	160.700
	Summe	346.900

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	80.500	1.700	78.800
2023	656.000	184.500	471.500
2024	281.000	160.700	120.300
Summe	1.017.500	346.900	670.600

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1300 .3610 1.1300 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 6 FF Pilsheim Fahrzeug
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1311

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	2.400	
	2023	456.000	
	2024	0	
	Summe	458.400	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.400	
	2023	456.000	
	2024	0	
	Summe	458.400	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.200
	2023	102.000
	2024	0
	Summe	103.200
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.200
	2023	102.000
	2024	0
	Summe	103.200

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.400	1.200	1.200
2023	456.000	102.000	354.000
2024	0	0	0
Summe	458.400	103.200	355.200

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1311 .3610 1.1311 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 7 FF Dietldorf
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2026
Unterabschnitt: 1312

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	2023	2.500	
	2024	190.000	190.000
	2025	190.000	190.000
	2026	0	
	Summe	382.500	380.000
Gesamtkosten (1.1)	2023	2.500	
	2024	190.000	190.000
	2025	190.000	190.000
	2026	0	
	Summe	382.500	380.000

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2023	2.500
	2024	0
	2025	66.000
	2026	0
	Summe	68.500
Gesamtfinanzierung (2.1)	2023	2.500
	2024	0
	2025	66.000
	2026	0
	Summe	68.500

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2023	2.500	2.500	0
2024	190.000	0	190.000
2025	190.000	66.000	124.000
2026	0	0	0
Summe	382.500	68.500	314.000

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1312 .3610 1.1312 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 8 Konzept Galgenberg
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2028
Unterabschnitt: 3653

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	114.404	
	2023	0	
	2024	35.000	
	2025	90.000	
	2026	10.000	
	2027	36.000	
	Summe	285.404	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	114.404	
	2023	0	
	2024	35.000	
	2025	90.000	
	2026	10.000	
	2027	36.000	
	Summe	285.404	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	114.404		114.404
2023	0		0
2024	35.000		35.000
2025	90.000		90.000
2026	10.000		10.000
2027	36.000		36.000
Summe	285.404		285.404

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.3653 .9406

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 9 FF See-Mossendorf Fahrzeug Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1313

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	73.566	
	2023	68.500	
	2024	0	
	Summe	142.066	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	73.566	
	2023	68.500	
	2024	0	
	Summe	142.066	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	24.800
	2024	0
	Summe	24.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	24.800
	2024	0
	Summe	24.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	73.566	0	73.566
2023	68.500	24.800	43.700
2024	0	0	0
Summe	142.066	24.800	117.266

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1313 .3610 1.1313 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 10 San. Fronfeste/Gefängnisturm
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 6151

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.126.722	
	2023	220.000	
	2024	550.000	
	2025	320.000	
	2026	0	
	Summe	2.216.722	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.126.722	
	2023	220.000	
	2024	550.000	
	2025	320.000	
	2026	0	
	Summe	2.216.722	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	678.800
	2023	290.000
	2024	180.000
	2025	180.000
	2026	80.000
	Summe	1.408.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	678.800
	2023	290.000
	2024	180.000
	2025	180.000
	2026	80.000
	Summe	1.408.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.126.722	678.800	447.922
2023	220.000	290.000	70.000-
2024	550.000	180.000	370.000
2025	320.000	180.000	140.000
2026	0	80.000	80.000-
Summe	2.216.722	1.408.800	807.922

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.6151 .3610 1.6151 .9450

Stellenplan 2023

Teil A Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B2	1,00			1,00	1,00	1. Bürgermeister
sonstige Beamte	A13	1,00			1,00	1,00	
	A12	1,00			1,00	1,00	
	A11	0,00			0,00	0,00	
	A10	0,00			0,00	0,00	
	A9z		1,00		1,00	1,00	
	A9	0,88			0,88	0,88	
	A8	2,25			2,25	2,25	
	A7	0,00			0,00	0,00	
	A6	1,90			1,90	0,90	
Insgesamt		8,03	1,00		9,03	8,03	

Teil B Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,77	1,77	
12	1,87	1,87	1,87	
11	3,50	3,50	2,50	
10	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	1 Stelle mit KW-Vermerk
9b	2,64	2,64	2,64	
8	4,23	3,23	3,18	
7	4,54	3,64	3,64	1 Stelle mit KU-Vermerk
6	5,28	7,18	7,28	
5	6,43	6,99	6,43	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,30	1,45	1,48	
2	10,86	10,66	10,41	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	43,65	44,93	43,20	

Teil C Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	0,00	0,00	0,00	
S17	0,00	0,00	0,00	
S16	0,00	0,00	0,00	
S15	1,69	1,69	1,69	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	0,00	0,00	0,00	
S12	0,90	0,77	0,77	
S11	2,57	2,57	2,57	
S10	0,00	0,00	0,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8	0,00	0,00	0,00	
8a	8,54	8,34	8,44	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	6,43	8,02	8,02	
S3	0,41	0,41	0,41	
S2	5,79	4,75	4,90	
Insgesamt	26,33	26,55	26,80	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

I. Beamte

A) Stellen/ Beförderungsämter

Unter-abschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	Wahl-beam		Gehobener Dienst - QE 3					Mittlerer Dienst - QE 2						Zu-sammen
		B 2	-	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0000	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		-	-	1,00
0300	Finanzverwaltung	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	4,00
1000	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	2,00
6000	Bauverwaltung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00
	Insgesamt:	***1,00***	***-***	***1,00***	***1,00***	***-***	***-***	***-***	***1,00***	***1,00***	***3,00***	***-***	***2,00***	***-***	***10,00***

B) Stellen tatsächliche Besetzung

Unter-abschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	Wahl-beamter		Gehobener Dienst - QE 3					Mittlerer Dienst - QE 2						Zu-sammen
		B 2	-	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0000	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75
0300	Finanzverwaltung	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,50	-	-	-	3,50
1000	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-		0,88	-		0,90	-	1,78
6000	Bauverwaltung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00
	Insgesamt:	***1,00***	***-***	***1,00***	***1,00***	***-***	***-***	***-***	***1,00***	***0,88***	***2,25***	***-***	***1,90***	***-***	***9,03***

II. Angestellte/Tariflich Beschäftigte

Unterab-schnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts		Entgeltgruppen													Zusam-men
			13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	
0200	Hauptverwaltung		-	0,87	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,77	2,51	-	-		8,15
0241	Öffentlichkeitsarbeit		-	-	0,73	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	1,37
0300	Finanzverwaltung		-	-	-	-	-	-	0,51	1,00	-	-	-	-	-	1,51
0501	Standesamt		-	-	-	-	-	1,00	-	-		-	-	-	-	1,00
0600	Rathaus/Hauptverw.		-	-	-	-	-	-	-	1[2]	-	-	-	-	1,15	1,15
0601	EDV/IT		-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
1100	Ordnungsamt		-	1,00	-	-	-	-	0,90	1,54	-	-	-	-	-	3,44
1122	Verkehrsüberwachung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	1,28
1300	Feuerwehr Burglengenfeld		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
2111	Grundschule		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	3,00	3,50
2113	Ganztagsbetreuung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,28
2121	Mittelschule		-	-	-	-	-		-	-	-	0,50	-	-	1,77	2,27
2140	Mensa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22
2851	Stadthalle		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,51	-	-	0,71	2,22
2901	Schülerbeförderung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,17
3201	Museum		-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71	1,48
3521	Bücherei		-	-	-	-	-	-	0,82	-	0,51	-	-	-	0,45	1,78
4643	Kindergarten Josef.-Haas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	0,94	1,28
4644	Kindergarten Louise-Haas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,65	0,80
5800	Park- u. Grünanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25
6000	Bauverwaltung		1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	4,00
6021	Tiefbauverwaltung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6751	Straßenreinigung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10
7280	Wertstoffhof		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15
7620	Bürgertreff		-	-	-	-	1[1]	-	-	-	-	0,30	-	-	0,18	0,48
8301	Buslinien		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	-	1,30
8551	Forstwirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
8801	Türme		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,08	0,32
8802	Kurz-Haus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,10
	Insgesamt:		***1,00***	***1,87***	***3,50***	***1,00***	***1,00***	***2,64***	***4,23***	***4,54***	***5,28***	***6,43***	***-***	***1,30***	***10,86***	***43,65***

1) KW-Vermerk (künftig w egfallend)

2) KU-Vermerk (künftig in EG 5 umw andeln)

III. Angestellte/Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	Entgeltgruppen														Zusammen
		17	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	5	4	3	2	
2111	Betreuung Ganztagsklassen Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	0,66	1,59
2113	verlängerte Mittagsbetreuung Grundschule	-	-	-	-	-	1,13	-	-	0,84	-	-	0,82	0,41	3,86	7,06
2121	Betreuung Ganztagsklassen Mittelschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	0,65
4643	Kindergarten Josefine-Haas	-	0,92	-	-	-	0,49	-	-	2,54	-	-	4,71	-	0,62	9,28
4644	Kindergarten Louise-Haas	-	0,77	-	-	-	0,33	-	-	4,23	-	-	0,90	-	-	6,23
7620	Bürgertreff	-	-	-	-	0,90	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
	Insgesamt:	**-**	**1,69**	**-**	**-**	**0,90**	**2,57**	**-**	**-**	**8,54**	**-**	**-**	**6,43**	**0,41**	**5,79**	**26,33**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom	-	-	-	-	-
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	440	288	-	137	151
1.2 Land	35	33	-	2	31
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	13.416	17.272	2.016	810	18.478
Summe 1	13.891	17.593	2.016	949	18.660
davon entfallen auf Maßnahmen,die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPl - Nr. 3.3)	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

	ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Restschuld zu Beginn des Haushaltsjahres
4.1 Bürgschaft ASV	1.385	220
4.2 Bürgschaft VHS	5	5

	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.3 Erbbaurechtsvertrag mit der Kath. Pfarrpfründestiftung - 50 Jahre	11	11

	Stand der Schulden zum 31.12.2022
5. Kommunalunternehmen "Stadtwerke Burglengenfeld"	8.023
6. Kommunale Bestattungen gKU Anteil Burglengenfeld	846

Schuldenübersicht - neu

Stadt Burglengenfeld

2023

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1		2	3				4	5	6
			Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
A) Stadt Burglengenfeld			3a	3b	3c	3d			
1.	Schulden aus Krediten von/vom								
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2	Land	35			33	33		2	31
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4	Zweckverbänden u. dgl.								
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6	Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPl)	13.856	88	439	17.033	17.560	2.016	947	18.629
Summe 1		13.891	88	439	17.066	17.593	2.016	949	18.660
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik - AllgZVKommGrPl - Nr. 3.3)									
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3.	Äußere Kassenkredite								

Art		Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1		2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
insbesondere									
4.1.1	Leasinggeschäfte								
4.1.2	Leibrentenverträge								
4.1.3	Schuldübernahmen								
4.1.4	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2	Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
4.2.1	Bürgschaften								
	- Bürgschaft ASV					220		75	145
	- Bürgschaft VHS					5			5
4.2.2	Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
	- Erbbaurechtsvertrag mit der Kath. Pfarrpfründestiftung - 50 Jahre	11		11					
4.2.3	Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5.	Zahlungen a. d. Stadtwerke Burglengenfeld								
5.1	- für den Bauhof	2.100		2.300					
5.2	- für die Bulmare GmbH	2.300		2.900					

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
B) KU Stadtwerke Burglengenfeld		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPl)	7.112	538	1.815	5.670	8.023	21.000	537	28.486
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik - AllgZVKommGrPl - Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
C) Kommunale Bestattungen gKU		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPl)	405	100	171	575	846		100	746
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik - AllgZVKommGrPl - Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungsbetrag EURO	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Zins-satz %	Festschrei-bung	Stand am 31.12.2022	Umschuldung/ Rückführung 2023	Kreditaufnahme 2023	Zinsen 2023 (inkl. Kosten) EURO	Tilgung 2023 EURO	Vorauss.Stand am 31.12.2023 EURO	Bemerkungen
1	***Land***													
1.1	Bay. Landesbank	353/105 0935 u. 363/105 0935	97.145,46	1988	31.10.2037	0,5 VerwK	-	32.930,60			365,44	2.188,02	30.742,58	*VMG 4536*
	Summe Land:							**32.930,60**			**365,44**	**2.188,02**	**30.742,58**	
2	***Kreditmarkt***													
2.1	Sparkasse	6080 179 150	1.223.000,00	2012	30.06.2025	1,69	30.06.2025	238.846,15			3.375,77	104.624,23	134.221,92	*VMG 14*
2.2	Bayern LaBo	1000222031	4.300.000,00	2015	30.06.2042	1,79	30.06.2042	2.720.000,00			47.748,26	140.000,00	2.580.000,00	*VMG 21*
2.3	Bayern LaBo	1000230419	129.149,33	2017	30.12.2042	1,50	30.12.2031	99.149,33			1.468,49	5.000,00	94.149,33	*VMG 4535*
2.4	Bayern LaBo	1000362384	1.584.100,00	2021	29.12.2056	0,78	30.12.2051	1.538.840,00			11.914,70	45.260,00	1.493.580,00	*VMG 4839*
2.5	DZ HYP AG (vorher: WL-	3307259600	6.315.000,00	2012	30.03.2044	2,99	30.03.2027	4.819.127,65			142.235,87	166.567,65	4.652.560,00	*VMG 17*
2.6	Sparkasse	6080 297 739	139.600,24	2015	30.06.2066	1,00	30.12.2024	122.075,61			1.215,08	2.274,92	119.800,69	*VMG 20*
2.7	VR Bank Mittlere Oberpfalz	421813005	251.220,83	2021	31.12.2038	0,278	01.10.2031	233.318,96			633,66	14.366,34	218.952,62	*VMG 4837*
2.8	VR Bank Mittlere Oberpfalz	21813005	112.797,20	2021	31.12.2035	0,406	31.12.2035	100.797,20			401,12	8.000,00	92.797,20	*VMG 4829*
2.9	DZ HYP AG	3309478000	172.289,96	2019	30.06.2036	1,01	30.06.2036	134.789,96			1.323,50	10.000,00	124.789,96	*VMG 4576*
2.10	Commerzbank	DE387814	3.050.000,00	2020	30.06.2045	0,19	30.12.2035	2.790.000,00			5.208,38	130.000,00	2.660.000,00	*VMG 4828*
2.11	Raiffeisenbank Unteres Vilstal	20092592	1.000.000,00	2022	30.06.2042	1,95	31.05.2032	975.000,00			18.847,32	50.000,00	925.000,00	*VMG 5039*
2.12	Commerzbank	DE117814	3.500.000,00	2022	28.12.2057	2,81	28.12.2047	3.500.000,00			98.193,89	100.000,00	3.400.000,00	*VMG 5042*
2.13	*NEU - Kreditaufnahme*			*2023*		*3,00*		*0,00*		*2.016.000,00*	*30.240,00*	*33.600,00*	*1.982.400,00*	
	Summe Kreditmarkt:							**17.271.944,86**		**2.016.000,00**	**362.806,04**	**809.693,14**	**18.478.251,72**	
3	***Bund / ERP***													
3.1	KFW	678 75 94	1.315.825,00	2014	15.11.2023	1,46	15.11.2023	87.717,00			960,48	87.717,00	0,00	*VMG 11*
3.2	KFW	497 53 10	750.000,00	2007	15.08.2026	0,45	17.08.2026	176.466,00			744,47	44.118,00	132.348,00	*VMG 13*
3.3	KFW	500 04 22	91.000,00	2007	15.02.2027	0,51	15.02.2027	24.075,00			115,95	5.354,00	18.721,00	*VMG 16*
	Summe Bund / ERP:							**288.258,00**			**1.820,90**	**137.189,00**	**151.069,00**	
	Gesamtsumme:							**17.593.133,46**			**364.992,38**	**949.070,16**	**18.660.063,30**	
	Umschuldungsbeträge:								**0,00**					
	außerordentliche Tilgung:								**0,00**					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsplan vorgesehene Zugänge	Im Haushaltsplan vorgesehene Abgänge
1. Allgemeine Rücklage	511.441,15 €	537.935,09 €	0,00 €	216.300,00 €
2. Sonderrücklagen				
2.1 Anlage Museum	153.000,00 €	153.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Grabpflege Widerspick	1.715,79 €	1.715,79 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Grabpflege Blechschmid	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Dorfgem. Lanzenried	15.462,60 €	15.462,60 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen insgesamt:	703.619,54 €	730.113,48 €	0,00 €	216.300,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	*23.602.200,00 €*
2021	*25.020.750,00 €*
2022	*29.931.100,00 €*
	78.554.050,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	*26.184.683 €*
hiervon eins vom Hundert	***261.847 €***

Wirtschaftsplan Stadtwerke Burglengenfeld

Stadt Burglengenfeld

2023

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Burglengenfeld 2023

STADT WERKE

Burglengenfeld

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

V o r b e r i c h t

zum
Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens (KU)
„Stadtwerke Burglengenfeld“ (SWB)
für das Wirtschaftsjahr
2023

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde wie bereits in den Vorjahren mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Vorjahresergebnisse, soweit vorhanden, bildeten wieder die Grundlage für das vorliegende Zahlenwerk. Bei den Positionen, für die eine verwertbare Zahl nicht zur Verfügung stand, wurde, unter Einbeziehung der verfügbaren Informationen, eine sorgfältige Schätzung vorgenommen.

Die Aufgabenfelder der SWB umfassen folgende Bereiche:

- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Photovoltaikanlage
- Bäder
- Parkhaus
- Bauhof

Bei der Bulmare GmbH handelt es sich um eine 100%ige Tochtergesellschaft der SWB.

Mitglieder des Verwaltungsrates für die Wahlperiode 2020 - 2026 sind:

Bürgermeister Thomas Gesche (Vorsitzender), die Stadträte Bernhard Krebs, Michael Schaller, Markus Huesmann, Hans Deml, Andreas Beer, Sebastian Bösl, Thomas Hofmann und Albin Schreiner. Entsprechend der Unternehmenssatzung kann die Stadtkämmerin an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen, wenn durch den Vorsitzenden eine entsprechende Einladung ergeht.

2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

2.1. Erträge

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.450.000 € kalkuliert.

Zum 01.01.2021 hat eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren stattgefunden. Seitdem beträgt die Verbrauchsgebühr für Frischwasser 1,48 € netto je m³ (bis

31.12.2020 betrug die Gebühr 1,35 € netto je m³ Wasserverbrauch). Die Grundgebührensätze wurden nicht verändert, d.h. dass bis Ende 2023 der bisher bereits geltende Satz von jährlich 72,00 € Grundgebühr für einen durchschnittlichen Hauswasserzähler zu entrichten ist. Im Wirtschaftsjahr 2023 müssen die Gebührensätze zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden (Kalkulationszeitraum 3 Jahre).

Die Einnahmen im Bereich der WV sind insgesamt in einer Höhe von 1.989.700,00 € veranschlagt. Wenn keine außergewöhnlichen Vorkommnisse auftreten, sollte es damit möglich werden, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Abwasserbeseitigung

Wie bei der Wasserversorgung handelt es sich nach den gesetzlichen Bestimmungen auch beim Bereich Abwasserbeseitigung um eine kostendeckende Einrichtung, d.h. es ist anzustreben, dass eine Kostendeckung erreicht wird. Wenn im Laufe des Jahres keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, die ergebnisbeeinflussende Auswirkungen haben, sollte es möglich sein, der gesetzlichen Vorgabe der Kostendeckung gerecht zu werden.

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung war zum 01.01.2021 eine Neukalkulation der Gebühren durchgeführt worden. Das Ergebnis der Kalkulation war, dass es für den Kalkulationszeitraum von 3 Jahren (bis Ende 2023) bei den bisherigen, nachfolgend genannten Gebühren bleibt:

- 60,00 € Grundgebühr je Hauswasserzähler
- 1,48 € Einleitungsgebühr je m³ Frischwasserverbrauch
- 0,62 € je m² anrechenbare Grundstücksfläche als Niederschlagswassergebühr.

Die Veranlagung der Niederschlagswassergebühr erfolgt in Burglengenfeld seit dem Jahr 2006. Auch hier müssen die Gebührensätze zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden.

Beim Unternehmenszweig Abwasser wird im Jahr 2023 von Einnahmen in Höhe von 2.561.250 € ausgegangen.

Photovoltaikanlage in der Kläranlage

Auf dem Betriebsgebäude in der Kläranlage wurde durch die SWB eine Photovoltaikanlage installiert.
Durch die Erkenntnisse der letzten Jahre wird erwartet, dass sich mit der Photovoltaikanlage Einnahmen in Höhe von 10.000 € erzielen lassen.

Bäder

Das Gelände des ehemaligen Freibades „Im Fuhrtal“ wurde in ein Baugebiet umgewandelt.
Der gesamte Verkaufserlös aus der Verwertung des ehemaligen Freibadgeländes wurde, soweit die Beträge nicht für die Erschließung des Baugebietes erforderlich waren, für das Wohlfühlbad Bulmare verwendet.
Die Bulmare GmbH ist ein Tochterunternehmen der SWB. Sofern die Stadt Burglengenfeld ebenso wie in der Vergangenheit auch in Zukunft die vorgesehenen

und auch benötigten Gelder für diese Freizeiteinrichtung bereitstellt, sollten die Betriebsergebnisse des Bades auf die Zahlen des KU keine Auswirkungen haben. Die von der Stadt zur Verfügung gestellten Gelder sind in Höhe von 2.900.000 € im Erfolgsplan eingeplant.

Parkhaus

Im Jahr 2023 gehen die SWB beim Parkhaus von Einnahmen in einer Gesamthöhe von 224.700 € aus.
Die wesentlich höheren Erlöse gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer Neustrukturierung der Parkgebühren, welche im Herbst 2022 in Kraft getreten ist.

Die wesentlichen Einnahmen beim Parkhaus sind die Parkgebühren, wobei von den Dauerparkern mit einem Betrag von 90.000 € kalkuliert worden ist, die Erlöse durch die Kurzzeitparker wurden mit einem Betrag in Höhe von 130.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Bauhof

Seit dem 01.10.2002 gehört der Bauhof zum Aufgabenumfang der SWB.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird die Finanzierung des Bereiches Bauhofes weg von der Kapitalzuführung (2013 - 2022) wieder hin zur direkten Kostenerstattung erfolgen (wie bereits bis 2012). Dadurch dass der auflaufende Kostenaufwand für den Geschäftsbereich Bauhof wieder ergebniswirksam durch die Stadt Burglengenfeld ausgeglichen wird, fließt der Kostenaufwand nicht mehr negativ in das Betriebsergebnis der Stadtwerke Burglengenfeld ein und verbessert dieses entsprechend. Im Erfolgsplan ist demnach das Betriebsergebnis mit 0 € ausgewiesen (ausgeglichenes Ergebnis).

Neben dem durch die Stadt Burglengenfeld auszugleichenden Aufwand wird im Geschäftsbereich Bauhof mit Einnahmen in Höhe von 167.000 € gerechnet. Diese Einnahmen ergeben sich durch Kostenerstattungen aufgrund von Rechnungen, aus Zahlungen für die Kehrmaschine und andere Gerätschaften sowie den internen Verrechnungen aufgrund von Leistungen, die durch die Bauhof-Mitarbeiter für andere Betriebszweige erbracht werden.

Gesamtübersicht

Die SWB gehen davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2023 folgende Einnahmen erzielt werden können (ohne Berücksichtigung der Sonderposten):

Wasserversorgung	1.874.700 €
Abwasserbeseitigung	2.221.250 €
Photovoltaik	10.000 €
Parkhaus	224.700 €
Bauhof	167.000 €
Summe	**4.497.650 €**

2.2 Aufwendungen

Bei den Ergebnissen für die einzelnen Geschäftsbereiche ist darauf hinzuweisen, dass der Aufwand für die Verwaltung bereits eingerechnet ist.

Wasserversorgung

In der Unternehmenssparte Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, wodurch der vom Gesetzgeber vorgegebene Grundsatz der Kostendeckung erfüllt wird. Wie aus den Zahlen des Wirtschaftsplanes zu ersehen ist, ergibt sich ein Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben.
Dies bedeutet, dass bei diesem Unternehmenszweig Ausgaben in einer Gesamthöhe von 1.989.700 € erwartet werden.

Die aufwandträchtigsten Positionen stellen dabei die Verwaltungsumlage, die Personalkosten, die Abschreibungen, die Konzessionsabgabe, die Energiekosten und die Reparatur von Anlagen und Maschinen dar.

Abwasserbeseitigung

Auch bei der Sparte Abwasser ist nach den gesetzlichen Vorgaben das Ziel der Kostendeckung vorgegeben.
Die Umsetzung dieser Vorgabe ist mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan erfolgt. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.561.250 € veranschlagt sind.

Als kostenintensivste Positionen im Aufwandsbereich sind anzuführen: die Verwaltungskosten, die Klärschlammentsorgung, die Abschreibungen, die Personalkosten und die Aufwendungen für Gas, Strom und Wasser. Weitere sehr kostenintensive Positionen sind der Unterhalt des Kanalnetzes und die Reparaturen von Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Photovoltaik

Die Ausgaben für die in der Kläranlage installierte Photovoltaikanlage sind in Höhe von 8.100 € in Ansatz gebracht worden. Auf die Abschreibungen entfallen dabei 5.800 €.

Bäder

Die derzeit vorgesehene Anschlussfinanzierung für die Bulmare GmbH erfolgt nicht dort, sondern künftig unmittelbar bei den Stadtwerken Burglengenfeld, so dass nunmehr lediglich Ausgleichsleistungen für das Betriebskostendefizit des Tochterunternehmens weitergeleitet werden müssen.

Die Bedienung des Kapitaldienstes für den konvertierten Bulmare-Kredit erfolgt ab diesem Jahr aus den übrigen von der Stadt Burglengenfeld zur Verfügung gestellten Mitteln bzw. aus der Auflösung einer Kapitalrücklage aus der Sparte Bäder.

Parkhaus
Beim Geschäftsbereich Parkhaus sind aufgrund der Höhe des im Wirtschaftsplan angesetzten Betrages folgende Ausgaben anzuführen:

Verwaltungskostenumlage, die Pacht, Kosten für Gas, Strom und Wasser und die Personalkosten stellen hier die größten Aufwandspositionen dar.

Bauhof

In der Summe sind beim Geschäftsbereich Bauhof Gesamtausgaben in Höhe von 2.513.050 € angesetzt. Die kostenmäßig stärksten Ausgaben fallen an für: Personal, Miete, Kfz-Unterhalt, Leasingzahlungen, Abfallbeseitigung und Wareneinkauf.

3. Vorgesehene Investitionen (Vermögensplan)

Durch die SWB wird angestrebt, dass Investitionen nur durchgeführt werden, wenn gesetzliche Verpflichtungen dies erforderlich machen oder wenn wirtschaftliche und/oder ökologische Aspekte es gebieten, dass entsprechende Ausgaben getätigt werden. Bei der Planung der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sich die Verwaltung auch wieder an diesen Grundsätzen orientiert.

Damit die Investitionen finanziert werden können, ist es erforderlich, Darlehen in Anspruch zu nehmen. Die notwendigen Darlehensaufnahmen gehen zwangsläufig mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten einher.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen wegen des damit verbundenen Finanzmitteleinsatzes und/oder ihrer Bedeutung besonders anzuführen:

Wasserversorgung	
- Erweiterung BH-Gelände (Lagerflächen, Schüttboxen)	25.000 €
- Beschaffung von Geräten	30.000 €
- Hochbehälter Augustenhof	40.000 €
- Wasserzähler (inkl. neue Funkzähler)	50.000 €
- Neue Brunnenpumpen	50.000 €
- Umgestaltung Bauhof (Verwalt. u. Fzg.-Halle)	250.000 €
- Maßnahmen im Zuge von Straßensanierungen	350.000 €
Abwasserbeseitigung	
- Erneuerung Betriebseinrichtungen	30.000 €
- Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse	30.000 €
- Kläranlage Dietldorf	60.000 €
- Maßnahmen in der Kläranlage Burglengenfeld	100.000 €
- Kanalbaumaßnahmen im Zuge von Str. Sanierungen	400.000 €
Parkhaus	
- Planung Ladesäulen, PV-Anlage	35.000 €
Bauhof	
- Geräte, Maschinen und Ausstattung	20.000 €
- Zubehör für Fahrzeuge	20.000 €
- Umgestaltung Bauhof, verschied. Baumaßnahmen	45.000 €
Verwaltung	
- Beschaffung technischer Geräte	5.000 €
- GIS-Software u. Behördennetz	5.000 €
- Büroeinrichtung (Ergänzung u. neu wg. Umbau)	10.000 €
- Planungs-/Umbaukosten Wohnung Neues Stadthaus	50.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere aus der Beauftragung der geplanten Investitionen aus den jeweiligen Vermögensplänen 2023, die sich auch auf das Folgejahr 2024 auswirken können, bestehen wie folgt:

Bereich	Maßnahme	Ansatz	Beschreibung	Leistungen
Wasserver-sorgung	Wasserleit.-Erneuerungen /Sanierungen	80.000 €	Eichenstraße, Goethestraße, Teilstück Klingentor, Schützenstraße	Ing.-Leist., Bauausführung
Abwasser-beseitigung	Kanal-erneuerungen /Sanierungen	100.000 €	Eichenstraße, Goethestraße, Teilstück Klingentor, Schützenstraße	Ing.-Leist., Bauausführung

5. Kassenkredite

Für die Anschubfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, die im Wirtschaftsplan 2023 aufgeführt sind sowie zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes wird nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 2,5 Mio. € benötigt.
Mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan stimmt der VR auch zu, dass die Verwaltung zur Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2023 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch nimmt.
Die Verwaltung wird damit auch ermächtigt, die notwendigen Darlehensverträge für diese Kassenkredite abzuschließen.

6. Zusammenfassung

Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke Burglengenfeld, werden -auch nach Wegfall von rechtlichen Beschränkungen, was die Corona-Pandemie betrifft- durch die gesamtwirtschaftlichen Faktoren, wie Ukraine-Krieg, drastische Preisanstiege hervorgerufen durch die Energie-Krise und auch schon zuvor Inflationsanstieg durch Lieferengpässen in den globalen Lieferketten wesentlich beeinflusst, wobei die Auswirkungen sich bezogen auf die einzelnen Sparten unterschiedlich stark darstellt.

Die Verbrauchszahlen im Bereich Wasserversorgung aus 2022 -und damit auch die wesentliche Bezugsgröße für den Bereich Abwasser- weisen mit einer Fördermenge von ca. 807.000,00m³ Trinkwasser bei den Abnehmern einen Trend zum Sparen hin. Aus Sicht des Wasserhaushaltsgesetzes und der Nachhaltigkeit ist diese Entwicklung grundsätzlich zu begrüßen. Dieser Minderbezug wird aber neben der Nachfragesteigerung als ein Faktor im Zuge der Nachverdichtung des Siedlungsbestands und der damit einhergehenden Abnehmermehrung auch durch die Aktivierung der nunmehr in 2023 fertiggestellten Wohnhausneubauten ausgeglichen werden. Die durch Lieferengpässe und Ukraine-Krieg entstandenen Unsicherheiten in 2022 haben zu einer zeitlichen Verzögerung der Erstellung der privaten Eigenheime und damit der Zunahme der Zahl der Abnehmer geführt. Der erkennbare Baufortschritt

in den Neubaugebieten lässt aber auf eine entsprechende Entspannung schließen. Die Gesamtabnahmesituation ist dennoch in der kommenden Zeit zu beobachten.

Die Mehrung der Energiekosten für sämtliche Sparten kann erfreulicher Weise durch den Abschluss von vergleichsweise günstigen Folgeverträgen für das Wirtschaftsjahr 2023 auf einen noch erträglichen Betrag reduziert werden. Die Folgeverträge beinhalten eine Strombeschaffung am tagesaktuellen Spotmarkt -zwar sind die Stadtwerke Burglengenfeld, wie auch die Unternehmenstochter Bulmare GmbH, hier Preisschwankungen ausgesetzt, allerdings bewegt sich das Tagespreisniveau in einem deutlich günstigeren Korridor im Vergleich zu den langfristigen Verträgen anderer kommunalen Ver- und Entsorger aus durchgeführten Bündelausschreibungen. Die Entwicklung der Tagespreise muss ebenfalls einer ständigen Überprüfung unterzogen werden, um ggf. auf ungünstige Preisentwicklungen reagieren zu können -was durch die flexible Vertragsgestaltung aber auch kurzfristig möglich ist.
Die anzunehmenden Kostenmehrungen machten eine unmittelbare Anpassung der Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung im Aufgabenbereich der SWB nicht erforderlich. Freilich werden diese Faktoren aber in der anstehenden Gebührenkalkulation für die Abrechnungsperiode 2024-2026 ihren Niederschlag finden. Eine gänzliche Rückkehr zu den günstigen wirtschaftlichen Konditionen der Jahre vor 2021 kann mindestens mittelfristig ausgeschlossen werden.

Auftragsrückgänge im Tiefbaubereich und die damit verbundenen Preisanpassungen der Tiefbaufirmen lassen bezogen auf diesen Bereich isoliert eine baldige Entspannung annehmen.

Die Sanierung der Wasser- und Abwassernetze einschließlich der jeweiligen Sonderbauwerke bleibt eine beständige Aufgabe der Stadtwerke Burglengenfeld, die es für den Erhalt der Einrichtungen und damit den Erhalt der Versorgungssicherheit, Wasserqualität und die Beibehaltung der niedrigen Wasserverluste in Bezug auf das Wasser unbedingt beizubehalten gilt.
Insgesamt werden die klimatischen Veränderungen die SWB gerade als Wasserversorger mittel- und langfristig vor neue Herausforderungen stellen, wobei der ggf. ablesbare effizientere Umgang mit dem lebenswichtigen Gut Wasser durch die Abnehmer und deren Abnahmeverhalten hier einen positiven Beitrag zu einem effizienteren Umgang zu leisten vermag.

Das fortgeschriebene Maßnahmenpaket der Wasserleitungssanierung umfasst im Wesentlichen die Leitungsstränge in den Ortsstraßen Eichenstraße, Goethestraße, Schützenstraße sowie Teilstücke in der OS Am Klingentor, deren Durchführung in 2023 vorbereitet wird.

Als wichtiger Beitrag zum Geschäftsbereich Abwasser ist ebenfalls eine beständige Leitungssanierung erforderlich. Diese werden parallel in den o.g. Straßenzügen gemeinsam mit der Wasserleitungssanierung durchgeführt. Wo möglich erfolgt nicht nur die Kombination der leitungsgebundenen Sanierungen, sondern auch eine Koppelung zu Straßenbaumaßnahmen der Stadt Burglengenfeld -sofern dies im Einzelfall auch zugleich wirtschaftlich sinnvoll und fachlich geboten ist.
Auch diese Investitionen in die Sanierung des Kanalnetzes werden im Wirtschaftsjahr 2023 und in den folgenden Jahren fortgesetzt werden müssen.
Weiterer Schwerpunkt sind verschiedene Maßnahmen zu Umbauten bzw. bauliche Erweiterungen an der Kläranlage in Burglengenfeld.

Zudem steht in Dietldorf die Sanierung der Kläranlage an. Die bisherigen Untersuchungen und Planungen werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Der Geschäftsbereich Photovoltaik wird auch in diesem Jahr wieder ein stabiles Ergebnis erbringen.

Im Bereich Bäder wird es zum Ausgleich der gestiegenen Zinsaufwendungen (EUR-Darlehen nach Konvertierung und Kreditnehmerwechsel; aktuelles Zinsniveau wurde berücksichtigt) in diesem und in den Folgejahren zu einer (Kapital-) Rücklagen-entnahme in der jeweils benötigten Höhe kommen. Diese sind entsprechend im Vermögensplan eingeplant. Möglich wird dies durch ein Grundstücksgeschäft im Bereich Bäder aus dem Jahr 2019, aus dem ein Überschuss von rund 395.000 € erwirtschaftet wurde. Dieser Überschuss wurde seinerzeit der Kapitalrücklage des Bereichs Bäder zugeschrieben.

Aus den Besuchszahlen aus 2022 ist nach den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 eine Erholung der Besucherzahlen und damit der Einnahmesituation ablesbar. Auch wenn diese noch nicht wieder den Stand der besucherstarken Jahre 2018 und 2019 erreicht hat, ist der positive Trend unleugbar. Die gesamtwirtschaftliche Situation wird zwar die Nachfrage der Besucher dämpfen. Hier ist aber davon auszugehen, dass diese Erscheinung sich im Wirtschaftsjahr weiter egalisieren wird. Um Unwägbarkeiten zu berücksichtigen, wurde hier aber ein defensiver Ansatz gewählt.
Die im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Burglengenfeld dargestellte Verlagerung des CHF-Darlehens der Bulmare GmbH auf das Mutterunternehmen unter gleichzeitiger Konvertierung stellt die größte Neuerung im Wirtschaftsplan dar und führt mit der gleichzeitigen Vollziehung der Konvertierung in ein EUR-Darlehen zu einer finalen Schaffung von Planungssicherheit und schaltet damit sowohl die Unwägbarkeiten der Wechselkursentwicklung, wie auch durch Entfall der Notwendigkeit auch die Fragestellungen im Kontext der Ausstattungsgarantie aus. Selbstverständlich verlagert sich die Kreditbelastung buchhalterisch nun ausdrücklich auf die Stadtwerke Burglengenfeld -tatsächlich bestand durch Ausfallbürgschaft und Ausstattungsgarantie diese Belastung faktisch allerdings auch schon zuvor.
Im Vergleich zu den Vorjahren steigt das Ergebnis in der Sparte Bäder erheblich an, wobei die Zins- und Tilgungsleistungen unmittelbar durch die Stadtwerke aus der Kapitaleinlage Bäder der Stadt Burglengenfeld bedient werden und der erforderliche Teilbetrag für den Ausgleich des Betriebskostendefizits an die Bulmare GmbH weitergeleitet wird.

Der Geschäftsbereich Parkhaus stellt eine wichtige Funktion für die Innenstadt zur Verfügung, jedoch muss betont werden, dass das Parkhaus ein Bereich sein wird, der dauerhaft einen hohen finanziellen Aufwand mit sich bringt. Es muss stets geprüft werden, welche Sanierungsmaßnahmen in welchem Jahr durchgeführt werden, um die finanziellen Belastungen zu minimieren. Die Stadtwerke Burglengenfeld haben durch die beschlossene Gebührenerhöhung im vergangenen Jahr die Weichenstellung für eine Kostendeckung in der Sparte Parkhaus vorgenommen. Die bisherige Entwicklung im Nutzungsverhalten deutet eine Durchsetzbarkeit der neuen Tarife an. Da diese allerdings erst zu Beginn des vierten Quartals 2022 implementiert werden konnte, gilt es die Situation für eine verlässliche Aussage hierzu im Blick zu behalten. Erst nach einer ausreichenden Validierung der bisher wahrgenommenen Einnahmesituation sollte ein zusätzlicher Invest für die Errichtung einer PV-Anlage, sowie für die Errichtung von E-Ladesäulen in Betracht gezogen werden.

Ein großes Aufgabenspektrum ist regelmäßig durch die Mitarbeiter des Bauhofes zu bewältigen.
Dabei ist festzuhalten, dass bei vielen Mitarbeitern des Bauhofes und auch der anderen Einrichtungen des SWB eine durchaus erfreuliche Leistungswilligkeit, gepaart mit einem hohen Qualitätsniveau stets gegeben ist.
Nur so ist es auch möglich, den umfangreichen Herausforderungen der hoheitlich durch die Stadt Burglengenfeld an den Bauhof der Stadtwerke Burglengenfeld übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich gerecht zu werden.

Neben der hohen Leistungsdichte der einzelnen SWB-Mitarbeiterinnen und SWB-Mitarbeiter ist auch eine professionelle betriebsinterne Ablauforganisation erforderlich. Dies ist deshalb so wichtig, weil sich die personellen Verhältnisse nicht so optimal gestalten lassen, wie es nach Ansicht der Verwaltung sein sollte.
Gerade die aktuellen Ausschreibungen zeigen, dass die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst sich -vor allem bei bestimmten handwerklichen Berufsgruppen- nicht einfach gestaltet. Allerdings ist hier ein genereller Mangel an Attraktivität im öffentlichen Dienst über alle Sparten hinweg erkennbar. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber hier zur Sicherstellung der dauerhaften Aufgabenerfüllung die richtigen Anpassungen an den Rahmenbedingungen vornimmt.

Der beschrittene Weg zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Burglengenfeld spiegelt sich in einer Neudefinierung von Leistungsstandards gerade im Bereich Bauhof wider. Arbeitsprozesse werden optimiert, nachhaltige und zugleich kosteneffiziente Wege der Bewirtschaftung im Zuge der übertragenen Unterhaltsmaßnahmen getroffen und vieles mehr. Diesen Weg gilt es auch in diesem konsequent fortzusetzen. Hierdurch konnten inflationsbedingte Kostensteigerungen aufgefangen bzw. abgemildert werden. Hierbei kommt es auch auf Konsolidierungswillen der Stadtverwaltung bei der Neudefinition des Leistungsumfangs des Bauhofes an.

Eine absolute Vorgabe ist bei den SWB, dass sowohl für Leistungen als auch für Beschaffungen immer Vergleichsangebote eingeholt werden. Dadurch wird im bestmöglichen Umfang sichergestellt, dass der finanzielle Aufwand für die Leistungen bzw. die Beschaffungen so gering als möglich gehalten wird.

Die SWB suchen aktiv nach Möglichkeiten, die interkommunale Zusammenarbeit zu verbessern, um sowohl in ihrem Aufgabenspektrum einen Mehrwert für die Bürger im Städtedreieck zu erzielen, als auch um durch diese Zusammenarbeit Synergien zu generieren, die die Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen Bereichen verbessern.

Die SWB werden sich auch in Zukunft nach Kräften dafür einsetzen, dass die interkommunale Zusammenarbeit überall dort vorangetrieben und ausgebaut wird, wo es aus wirtschaftlicher Betrachtung sinnvoll ist.

Burglengenfeld, den 10. Januar 2023

Johannes Ortner
Vorstand

Erfolgsplan - Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4039	Sonst. Umsatzerlöse Wasserversorgung	43.476,86	56.695,84	50.000,00	60.000,00	Bescheide Referat B (Sollposten in gleicher Höhe: Konto 6927)
4040	Beiträge Aktivkohlebauwerk	-671,54	2.313,18			Ergänzungsbeiträge Aktivkohlebauwerk (" ")
4300	WV Wasserverbrauchsgebühren	1.370.918,09	1.433.960,43	1.450.000,00	1.450.000,00	lt. Festsetzung VZ
4301	WV Unterhalt Hausanschlüsse 7% USt	42.998,95	27.271,83	45.000,00	45.000,00	Reparaturarbeiten
4302	WV Herstellung Hausanschlüsse 7% USt	63.280,60	45.022,25	50.000,00	50.000,00	Neuanschlüsse (Sollposten in gleicher Höhe: Konto 6925)
4303	WV Entgelte a. Wasserlieferungsverträgen	2.901,50	6.251,53			HeidelbergCement AG
4510	Erlöse Abfallverwertung	792,39			1.000,00	
4690	Nicht steuerbare Umsätze			200,00	200,00	interne Lieferung Wasser
4691	WV Interne Verrechnung	41.904,91	63.511,44	45.000,00	50.000,00	AN und Kfz Wasser für andere KSt
4800	Bestandsveränderung VGA	-14.960,88	-2.453,21			Jahresabgrenzung VGA
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	160.474,72	125.844,10	120.000,00	130.000,00	Erneuerung Schieber im öffentl. Bereich
4830	Sonstige betriebl.Erträge	39.360,41	40.967,11	40.000,00	40.000,00	Tätigkeit für ZV VNG, sonst. Verrechnungen
4833	Erlöse gKU	16.394,47	7.913,86	7.500,00	7.500,00	
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	10.160,00				
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-3.713,57				
4860	Grundstückserträge	39.083,16	39.083,16	40.000,00	40.000,00	Miete Bauhof incl. NK
4935	Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil	80.868,13	111.496,10	82.500,00	115.000,00	
4949	Verr. sonstige Sachbezüge		111,43		1.000,00	Job-Rad
4970	Versicherungsentschädigung		4.621,51			
	Summe Klasse 4	**1.893.268,20**	**1.962.610,56**	**1.930.200,00**	**1.989.700,00**	
5110	Interne Verr. Wasser	371.412,25	364.780,13	393.500,00	424.000,00	Umlage Verwaltung und andere Betriebszweige
5300	Wareneingang 7% Vorsteuer	8.203,24	12.962,52	10.000,00	10.000,00	Fremdwasserzukauf
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer	50.743,02	41.070,27	51.500,00	45.000,00	Wareneinkauf
5880	Bestandsveränderung RHB	-1.408,39	-21.728,47	5.000,00	5.000,00	Lagerbestand
5900	Fremdleistungen	1.662,42	2.427,02	1.700,00	2.000,00	
	Summe Klasse 5	**430.612,54**	**399.511,47**	**461.700,00**	**486.000,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-16.164,83	-1.915,00			Rückstellungen
6020	Gehälter	169.642,88	214.455,34	200.000,00	220.000,00	Mitarbeiter, Azubis
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-7,71	-0,60			
6112	Sozialversicherungsbeiträge	34.114,18	43.202,34	42.000,00	43.900,00	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.577,81	1.840,53	2.000,00	2.000,00	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei			500,00	500,00	
6147	Pauschale Lohnsteuer f. Versicherg	635,00	662,73	800,00	700,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse	12.492,95	15.741,55	14.200,00	16.000,00	
6160	Aufwendungen für Jubiläen	137,15	148,84	150,00	150,00	Rückstellungen
6170	Sonstige soziale Abgaben			100,00	100,00	

Erfolgsplan - Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6200	Abschreibungen imm. WG	5.972,00	6.085,46	6.000,00	6.000,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	330.601,48	363.209,18	360.000,00	370.000,00	
6222	Abschreibung auf Kfz	1.983,83	3.543,66	2.000,00	3.500,00	
6250	Kaufleasing	7.163,07	3.052,66	7.000,00	3.500,00	Fahrzeuge Wasserwerk
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	572,16	1.045,46	1.000,00	1.000,00	
6281	Forderungsverluste 7%	1.164,52	542,07	500,00	500,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	563,79	1.538,99	1.000,00	1.300,00	Dienstbarkeit, Bek.Satz., Anpass. RSt. f. Kostenüberdeckungen
6301	Kosten gKU	16.394,47	7.913,86	7.500,00	7.500,00	s. Konto 4833
6302	Konzessionsabgabe	117.882,46	118.305,47	125.000,00	120.000,00	
6304	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	26.359,29	23.932,31	45.000,00	43.500,00	u.a. Zahlungen Landwirte
6320	Heizungskosten	153,67		500,00	500,00	
6325	Gas, Strom, Wasser	110.109,49	101.508,43	105.000,00	200.000,00	
6330	Reinigungskosten	1.921,24	2.688,33	2.000,00	3.000,00	
6335	Instandhaltung betr. Räume	629,71		600,00	500,00	
6336	Größere Sanierungsmaßnahmen			45.000,00		verschiedene Maßnahmen
6340	Haus- und Grundstückslasten	625,79	735,31	800,00	800,00	
6350	Stg. Grundstücksaufwendungen			500,00	500,00	
6400	Versicherungen	3.093,29	4.082,80	3.000,00	4.000,00	
6420	Beiträge	23.576,62	28.605,40	30.000,00	30.000,00	DWA, DVGW, Mitgliedschaft Kooperation Trinkwasserschutz
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	219.230,52	136.390,86	200.000,00	130.000,00	Rohrbrüche, Unterh.Arbeiten, Straßenkappensanierungen
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	5.306,41	10.297,82	6.000,00	6.000,00	
6490	Stg. Reparaturen/Instandhaltung	75,90		100,00	100,00	
6520	Kfz-Versicherungen	2.304,91	3.523,49	2.300,00	3.500,00	
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.102,81	4.491,47	5.000,00	5.000,00	
6540	Kfz-Reparaturen	6.384,06	2.880,11	3.500,00	5.000,00	
6570	Sonstige Kfz-Kosten	1.625,23	1.084,27	1.000,00	1.000,00	
6600	Werbekosten			500,00	500,00	
6630	Repräsentationskosten	94,29	28,04	100,00	100,00	
6643	Aufmerksamkeiten			100,00	100,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer			100,00	100,00	
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand			1.000,00	1.000,00	
6663	Reisekosten mit VSt AN			200,00	200,00	
6664	Reisekosten AN Verpfleg.Mehraufwand			1.000,00	1.000,00	
6668	km-Geld Erstattung AN			500,00	500,00	
6781	Untersuchung d.fremde Institute/Honorare	45.089,87	49.153,53	59.000,00	50.000,00	Wasseruntersuchungen, Beprobung Vorfeldmessstellen, Nitratmessungen Brunnen, Büro Anders + Raum
6800	Postgebühren	4.266,69	2.835,93	3.500,00	3.500,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.803,78	1.743,68	2.000,00	2.000,00	Telef.Gebühren, auch Hochbehälter
6815	Bürobedarf			100,00	100,00	
6820	Zeitschriften, Bücher	713,25	477,75	500,00	500,00	

Erfolgsplan - Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6821	Fortbildungskosten	7.285,00	8.873,35	15.000,00	18.000,00	inkl. Azubis
6825	Rechts- und Beratungskosten			1.500,00	15.000,00	Kalkulation Wassergebühren
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.476,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
6830	EDV-Kosten	11.885,27	12.420,62	15.000,00	18.000,00	VGA-Kosten AKDB, Fortschreibung Datenbank, RIWA
6835	Mieten für Einrichtungen	1.188,00	3.137,73	1.200,00	3.000,00	Flaschenmiete Linde/Gaswarngerät Wasserwerk
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.363,06	2.832,07	2.500,00	3.000,00	diverse Kleingeräte (bis 250 €)
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.847,92	1.922,79	1.500,00	2.000,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung	1.904,73	2.032,31	2.000,00	2.000,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	693,03	623,25	700,00	700,00	
6859	Müllabfuhr	176,92	163,63	200,00	500,00	
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnung	5.965,93				
6923	Einstellung EWB zu Forderungen	4.109,71	659,72			
6925	Einstellung Sonderposten	63.280,60	56.695,84	50.000,00	50.000,00	Neuanschlüsse (s. Konto 4302)
6927	Einstellung Sonderposten	43.476,86	45.022,25	50.000,00	60.000,00	Bescheide Referat B (s. Konto 4039)
	Summe Klasse 6	**1.285.845,96**	**1.289.215,63**	**1.430.250,00**	**1.463.850,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	6.251,70	3.418,47	22.500,00	22.500,00	
7610	Gewerbesteuer	19.640,90	13.744,07	12.500,00	14.000,00	
7680	Grundsteuer	751,91	751,93	2.750,00	2.750,00	
7685	Kfz-Steuern	483,00	595,00	500,00	600,00	
	Summe Klasse 7	**27.127,51**	**18.509,47**	**38.250,00**	**39.850,00**	
	Betriebsergebnis	**149.682,19**	**255.373,99**	**0,00**	**0,00**	

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4060	Kanalbenutzungsgebühren	1.896.370,06	1.930.384,04	1.895.000,00	1.950.000,00	
4061	Erlöse aus Straßenentwässerung	84.385,08	97.476,99	85.000,00	97.500,00	
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	219.458,30	91.320,64	100.000,00	120.000,00	Bescheide Referat B (Sollposten in gleicher Höhe: Konto 6927)
4510	Erlöse Abfallverwertung	732,25		500,00	500,00	
4692	AW Ertrag interne Verrechnung	41.025,08	44.022,60	50.000,00	45.000,00	Arbeiten Klärwerkspersonal für andere Betriebszweige
4800	Bestandsveränderung VGA	13.065,31	2.963,90			Jahresabgrenzung VGA
4830	Sonstige betriebliche Erträge	6.645,21	204.947,33	5.000,00	6.000,00	inkl. Anpassung RSt. f. Kostenüberdeckungen
4832	Sonstige Erstattungen	457,67	1.012,52	800,00	1.000,00	E.ON-Einspeisevergütung (Gas BHKW)
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	25.000,00				
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-12.864,00				
4935	Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil	345.505,60	334.404,72	350.000,00	340.000,00	
4949	Verr. sonstige Sachbezüge		842,10		1.000,00	Job-Rad
4960	Periodenfremde Erträge	232,70	232,70	500,00	250,00	Kleineinleiter, immer für Vorjahr
4975	Investitionszuschüsse			36.500,00		Phosphat-Messung (Sollposten in gleicher Höhe: Konto 6925)
	Summe Klasse 4	**2.620.013,26**	**2.707.607,54**	**2.523.300,00**	**2.561.250,00**	
5120	Interne Verrechnungen	310.131,31	321.324,13	370.000,00	409.000,00	Umlage Verwaltung und andere Sparten
5900	Fremdleistungen	231.231,75	193.870,16	215.000,00	205.000,00	u.a.Klärschlammentsorgung
5905	Kanalreinigung	38.258,17	45.564,79	40.000,00	42.650,00	
5906	Abwasserüberwachung	4.503,55	5.089,99	6.500,00	5.000,00	
	Summe Klasse 5	**584.124,78**	**565.849,07**	**631.500,00**	**661.650,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-13.898,93	-1.953,00			Rückstellungen
6020	Gehälter	179.824,13	188.717,31	195.000,00	200.000,00	
6112	Sozialversicherungsbeiträge	36.309,62	38.923,47	39.500,00	40.500,00	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.231,13	937,22	1.300,00	1.500,00	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei			300,00	300,00	
6147	Pauschale Lohnsteuer f. Versicherg	734,15	817,30	1.100,00	1.000,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse	13.249,67	14.068,22	14.500,00	15.000,00	
6160	Aufwendungen für Jubiläen	74,89	75,32	100,00	100,00	Rückstellungen
6170	Sonstige soziale Abgaben			200,00	200,00	
6200	Abschreibungen imm. WG	8.746,00	2.034,28	9.000,00	2.000,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	774.183,93	809.703,18	805.000,00	815.000,00	
6221	Abschreibungen auf Gebäude	285,00	279,50	500,00	500,00	
6222	Abschreibungen auf Kfz	2.534,50	2.166,00	1.500,00	500,00	
6250	Kaufleasing	15.403,28	16.871,64	17.500,00	15.000,00	Fahrzeuge Abwasser
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	787,48	707,00	1.500,00	500,00	

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6280	Forderungsverluste	487,86	448,25	500,00	500,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.648,21	22.386,15	30.000,00	20.000,00	u.a. Südflock, Anpassung RSt. f. Kostenüberdeckungen
6301	AW - Sanierung Dietldorf			20.000,00		
6304	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	403,94	403,94	500,00	500,00	Bayerische Staatsforsten
6306	Entgelt Messstelle Gas-BHKW Daimlerstr.	716,82	665,50	800,00	700,00	
6320	Heizungskosten	58,66	52,55	100,00	100,00	Kaminkehrer
6325	Gas, Strom, Wasser	165.329,00	150.454,45	150.000,00	250.000,00	
6330	Reinigungskosten	6.204,00	6.899,05	6.500,00	8.000,00	Externe Firmen
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume			200,00		
6340	Haus-, Grundstückslasten	32.404,35	24.502,63	32.500,00	30.000,00	Kanalben.Gebühr, kl.Instandhalt.
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.417,93	4.484,44	5.500,00	5.000,00	
6400	Versicherungen	5.053,36	5.188,28	5.000,00	5.500,00	
6420	Beiträge	399,41	399,41	1.500,00	1.000,00	
6432	Abwasserabgabe	25.720,15	-11.665,08	26.500,00	26.500,00	VZ, fällig im Feb. des Folgejahres (in 2021: Erstatt. Phosphatanlage)
6450	Rep. Instandh. von Bauten			30.000,00		Allg. Reparaturen
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	38.420,73	107.402,40	110.000,00	100.000,00	u.a. Sanierung Kanaldeckel, Unterhalt Kanalnetz
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	59.872,59	70.033,13	85.000,00	85.000,00	Masch.Reparaturen, Kläranlage, Wartung Pumpen, BHKW u.a.
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung			27.000,00		
6520	Kfz-Versicherungen	3.183,44	3.010,03	3.200,00	3.200,00	
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.555,71	6.058,17	5.500,00	6.000,00	u.a. auch Kanaltrupp (bis 2019)
6540	Kfz-Reparaturen	4.159,60	4.554,65	4.500,00	5.000,00	
6570	Sonstige Kfz-Kosten	1.201,08	536,41	800,00	500,00	
6600	Werbekosten			200,00		
6630	Repräsentationskosten			200,00	200,00	
6643	Aufmerksamkeiten	33,00		100,00	100,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer			100,00	100,00	
6660	Reisekst 12,3/13,1% Verpfl.mehraufw. AN	289,00	218,00	300,00	300,00	
6663	Reisekosten AN, Fahrtkosten		72,60	100,00	100,00	
6664	Reisekosten AN Verpfleg.Mehraufwand	69,00	18,00	100,00	100,00	
6668	km-Geld Erstattung Arbeitnehmer	324,00		500,00	500,00	
6780	Fremdarbeiten	2.769,59	4.476,18	7.000,00	5.000,00	u.a. TV-Unters., Planungskosten
6781	Untersuchung d.fremde Institute	47.182,04	10.231,10	20.000,00	20.000,00	Klärschlammuntersuchung, AW-Unters. AQS, Eigene Überwach.
6800	Postgebühren	4.242,55	2.672,07	3.000,00	3.000,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.958,48	1.811,83	2.000,00	2.000,00	
6815	Bürobedarf	29,81		100,00	100,00	
6820	Zeitschriften, Bücher	815,77	480,86	600,00	800,00	Fachzeitschriften, Regelwerke
6821	Fortbildungskosten	780,00	630,00	3.000,00	1.500,00	
6825	Rechts- und Beratungskosten			1.000,00	20.000,00	Kalkulation Abwassergebühren
6830	EDV-Kosten	6.090,11	8.433,22	8.000,00	12.500,00	anteil. AKDB-Abrechn., Fortschreibung Datenbank

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung						
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6835	Mieten für Einricht. bewegl. WG	360,76	370,09	500,00	500,00	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	2.389,67	1.579,42	5.000,00	3.000,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	4.310,82	2.650,92	4.000,00	3.000,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung	3.101,94	2.319,97	4.000,00	3.000,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs			50,00		
6859	Müllabfuhr	11.331,72	14.651,13	17.150,00	16.000,00	neben allgem. Müll auch Entsorgung Sandfang
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	9.062,60	12.565,06	10.000,00	10.000,00	
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnung	5.965,93				
6923	Einstellung in die EWB	4.658,84	2.829,18			
6925	Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil			36.500,00		Phosphat-Messung (s. Konto 4975)
6927	Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil	219.458,30	91.320,64	100.000,00	120.000,00	Bescheide Referat B (s. Konto 4065)
	Summe Klasse 6	**1.627.629,20**	**1.626.492,07**	**1.856.100,00**	**1.861.400,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	21.764,29	18.666,33	35.000,00	37.500,00	
7685	Kfz-Steuern	598,00	570,31	700,00	700,00	
	Summe Klasse 7	**22.362,29**	**19.236,64**	**35.700,00**	**38.200,00**	
	Betriebsergebnis	**385.896,99**	**496.029,76**	**0,00**	**0,00**	

Erfolgsplan - Photovoltaik

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4830	Sonstige betriebl. Erträge	8.270,01	10.621,05	10.000,00	10.000,00	
	Summe Klasse 4	**8.270,01**	**10.621,05**	**10.000,00**	**10.000,00**	
5125	Interne Verrechnung Photovoltaik	480,00	480,00	500,00	500,00	Umlage Verwaltung pauschal
	Summe Klasse 5	**480,00**	**480,00**	**500,00**	**500,00**	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.746,00	5.746,00	5.800,00	5.800,00	
6400	Versicherungen	188,85	188,85	200,00	200,00	
6490	Stg. Reparaturen/Instandhaltung			500,00	500,00	
6780	Fremdarbeiten			100,00	100,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	200,00	900,00	300,00	900,00	
	Summe Klasse 6	**6.134,85**	**6.834,85**	**6.900,00**	**7.500,00**	
7320	Zinsaufwendungen f. lfr.Verbindlichkeit.	84,34	65,00	100,00	100,00	
	Summe Klasse 7	**84,34**	**65,00**	**100,00**	**100,00**	
	Betriebsergebnis	**1.570,82**	**3.241,20**	**2.500,00**	**1.900,00**	

Erfolgsplan - Bäder

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4830	Sonstige betriebliche Erträge	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.900.000,00	"Kapitaleinlage" der Stadt
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe					
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert					
	Summe Klasse 4	**1.900.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.900.000,00**	
5140	Bäder Interne Verrechnung	10.150,17	9.058,31	10.000,00	10.000,00	Verwalt.Kosten-Anteil
5900	Fremdleistungen					
	Summe Klasse 5	**10.150,17**	**9.058,31**	**10.000,00**	**10.000,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-1.251,00	550,00			Rückstellungen
6210	Apl. Abschreibungen	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	955.050,00	Teilwertabschreibung Beteiligung Bulmare (Badbetrieb)
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.220,00	2.950,00	2.000,00	2.500,00	
6855	Nebenkosten Geldverkehr			50,00	50,00	
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	276,30	383,39	300,00	350,00	
	Summe Klasse 6	**1.900.245,30**	**2.303.883,39**	**2.302.350,00**	**957.950,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	623,48	462,90	4.500,00	1.100.000,00	EUR-Darlehen "Bulmare" nach Konvertierung CHF
7680	Grundsteuer			50,00	50,00	
	Summe Klasse 7	**623,48**	**462,90**	**4.550,00**	**1.100.050,00**	
	Betriebsergebnis	**-11.018,95**	**-13.404,60**	**-16.900,00**	**832.000,00**	

Erfolgsplan - Parkhaus

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4405	PH Parkplatzgebühren	62.067,51	45.679,68	70.000,00	130.000,00	
4406	PH Parkplatzgebühren Dauerparker	74.190,57	78.951,18	78.500,00	90.000,00	
4830	Sonstige betriebliche Erträge	1.210,23	714,99	1.500,00	4.000,00	
4860	Grundstückserträge	672,78	149,13	700,00	700,00	Vermietung Werbeflächen
	Summe Klasse 4	**138.141,09**	**125.494,98**	**150.700,00**	**224.700,00**	
5150	PH Interne Verrechnung	79.912,27	76.187,19	75.000,00	79.400,00	Verwalt.Kosten-Umlage u. a. Betr.-Zweige
5400	Wareneingang	1.318,48	1.149,24	2.000,00	1.500,00	Thermorollen
5900	Fremdleistungen			500,00	2.500,00	Geldtransporte
	Summe Klasse 5	**81.230,75**	**77.336,43**	**77.500,00**	**83.400,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-1.820,82	331,00			Rückstellungen
6020	Gehälter	18.056,84	17.259,59	18.300,00	18.500,00	
6112	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	3.747,30	3.633,60	3.750,00	3.850,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse Angestellte	1.327,75	1.337,65	1.350,00	1.450,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.848,00	5.411,20	6.000,00	5.500,00	
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	386,19	254,00	200,00	250,00	
6286	Forderungsverluste			100,00	100,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,15	16,80	100,00	100,00	
6315	Pacht	42.335,04	42.335,04	42.500,00	42.500,00	
6320	Heizungskosten		40,71	100,00	100,00	Kehrgebühren
6325	Gas, Strom, Wasser	18.102,99	26.405,47	22.500,00	55.000,00	
6330	Reinigungskosten	2.574,02	3.199,88	3.500,00	3.500,00	
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume			400,00	400,00	Malerarbeiten u.a.
6340	Haus- und Grundstückslasten	2.681,10	2.673,70	2.800,00	2.800,00	Kanalgebühren
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen			100,00		
6400	Versicherungen	1.810,43	1.866,06	1.900,00	2.000,00	
6450	Reparatur/Instandh. von Bauten	1.242,29	156,22	5.000,00	5.000,00	u.a. Sanierungsmaßnahmen
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	9.613,39	6.731,18	10.000,00	8.000,00	u.a. Überprüf. nach GaragenV
6780	Fremdarbeiten	693,20	343,20	700,00	500,00	Fa. Hammon u.a.
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	367,44	342,44	400,00	400,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	200,00	900,00	250,00	900,00	
6830	EDV-Kosten			250,00	1.500,00	

Erfolgsplan - Parkhaus

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6835	Mieten für Einrichtungen	1.824,00	1.823,99	2.000,00	2.000,00	Miete Überwach.Anl.und Feuerwehranschluß
6845	Werkezeuge und Kleingeräte	27,64		100,00	100,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	621,26	241,96	500,00	500,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung			50,00	50,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	17,31	11,84	50,00	50,00	
6859	Müllabfuhr	387,72	474,93	400,00	500,00	
	Summe Klasse 6	**110.112,24**	**115.790,46**	**123.300,00**	**155.550,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	347,02	256,15	300,00	300,00	
	Summe Klasse 7	**347,02**	**256,15**	**300,00**	**300,00**	
	Betriebsergebnis	**-53.548,92**	**-67.888,06**	**-50.400,00**	**-14.550,00**	

Erfolgsplan - Bauhof

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4200	Erträge Bauhof	47.535,75	45.884,31	50.000,00	50.000,00	Erstatt. Rechnungen
4200	Erträge Bauhof				919.300,00	Sachkostenerstattung Stadt BUL
4201	Bauhof Kostenersatz	39.259,24	25.176,21	35.000,00	25.000,00	Städtedreieck Kehrmaschine und andere
4510	Erlöse Abfallverwertung	275,15	1.812,30	500,00	1.000,00	
4696	BH Interne Verrechnung	67.561,90	52.017,46	65.000,00	65.000,00	AN und Kfz für andere Betriebszweige
4820	Andere aktivierte Eigenleistung	90.478,00	9.051,50	35.000,00	25.000,00	
4830	Stg. betriebliche Erträge	980,00		1.000,00	1.000,00	
4849	Erlöse Anlageverkauf	13.500,00	47.300,00			
4855	Restbuchwert Anlageverkauf	-10.710,00	-9.849,80			
4970	Versicherungsentschädigungen		10.322,22			
4991	Sonstige Personalkostenerstattungen				1.426.750,00	Personalkostenerstattung Stadt BUL
	Summe Klasse 4	**248.880,04**	**181.714,20**	**186.500,00**	**2.513.050,00**	
5101	Straßenunterhalt	128.569,20	80.012,31	95.000,00	80.000,00	
5102	Winterdienst	15.286,93	89.115,40	90.000,00	90.000,00	
5103	Städt. Veranstaltungen			3.000,00	3.000,00	
5104	Städt. Einrichtungen	33.818,85	38.842,84	35.000,00	40.000,00	u.a. Kinderspielplätze, Kindergärten, Bibliothek
5105	Grün- u. Parkanlagen	38.584,02	43.465,86	28.500,00	25.000,00	
5106	Straßenbeleuchtung	17.851,22	2.285,47	15.000,00	10.000,00	
5107	Weihnachtsmarkt u. -dekoration	4.686,76	6.240,26	6.000,00	6.000,00	
5108	Stadtgebiet allg. Begrünung	51.105,83	55.601,63	37.500,00	50.000,00	
5160	BH Interne Verrechnung	115.550,54	138.254,10	125.000,00	130.000,00	Anteil Verwaltung, andere Geschäftszweige
5900	Fremdleistungen	12.301,08	12.301,08	14.000,00	13.000,00	
	Summe Klasse 5	**417.754,43**	**466.118,95**	**449.000,00**	**447.000,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-31.426,23	42.351,01			Rückstellungen
6020	Gehälter	1.091.430,90	1.041.078,51	1.000.000,00	1.100.000,00	
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-7.070,69	-2.461,00			Eingliederungszuschüsse
6112	Sozialversicherungsbeiträge	221.034,48	219.104,19	201.500,00	225.000,00	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.204,39	8.570,39	7.500,00	9.500,00	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei			2.500,00	2.500,00	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier

Erfolgsplan - Bauhof

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6147	Pauschale Lohnsteuer f. Versicherg	2.681,40	2.121,94	3.000,00	2.500,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse	83.126,09	81.011,78	76.000,00	85.000,00	
6160	Aufwendungen für Jubiläen	237,84	78,73	250,00	250,00	Rückstellungen
6170	Sonstige soziale Abgaben	154,80	154,80	3.500,00	2.000,00	u.a. betriebsärztl. Untersuchung
6220	Abschreibungen Sachanlagen	26.678,74	30.938,96	22.000,00	25.000,00	
6221	Abschreibungen auf Gebäude	2.667,00	2.667,00	2.700,00	3.000,00	
6222	Abschreibungen auf Kfz	15.552,91	13.899,16	13.500,00	14.000,00	
6251	Kaufleasing Bauhof	164.425,84	181.221,35	178.500,00	195.000,00	Fuhrpark
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	2.414,34	2.649,77	2.000,00	2.500,00	
6280	Forderungsverluste		1.796,86	100,00	500,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.515,14	10.262,79	4.000,00	5.000,00	
6310	Miete	39.083,16	39.083,16	40.000,00	40.000,00	
6321	Heizungskosten Bauhof	534,77	2.276,71	1.500,00	2.000,00	Wartung und Kehrgebühren
6325	Gas, Strom, Wasser	12.662,77	16.387,17	15.000,00	30.000,00	Energiekostensteigerungen
6331	Reinigungskosten Bauhof	5.568,47	9.597,22	10.000,00	10.000,00	
6337	Instandhaltung betrieblicher Räume Bauhof	1.135,17	1.579,84	1.200,00	1.500,00	
6340	Haus- und Grundstückslasten	1.877,35	2.205,91	2.000,00	2.200,00	
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		1.889,27	500,00	1.000,00	
6401	Versicherungen Bauhof	2.080,48	2.587,72	2.100,00	3.000,00	
6420	Beiträge	333,50	315,00	350,00	350,00	GEZ
6471	Bauhof Reparaturen BGA	10.401,02	21.282,48	12.500,00	12.500,00	
6521	Kfz Versicherungen Bauhof	17.824,32	19.268,15	19.000,00	20.000,00	
6531	lfd. Kfz-Betriebskosten Bauhof	39.500,67	66.279,76	48.500,00	70.000,00	
6541	Kfz Reparaturen Bauhof	93.595,15	80.968,53	62.500,00	75.000,00	
6550	Garagenmieten	120,00	120,00	200,00	200,00	f. Bokimobil
6570	Sonstige Kfz-Kosten	6.450,25	18.977,26	6.500,00	12.000,00	TÜV, Zulassung usw.
6630	Repräsentationskosten		17,92	100,00	100,00	
6643	Aufmerksamkeiten	187,30	91,50	200,00	200,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer			100,00	100,00	
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand			200,00	200,00	
6663	Reisekosten AN Fahrtkosten			200,00	200,00	
6668	Kilomtergelderstattung Arbeitnehmer			100,00	100,00	
6780	Fremdarbeiten			1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan - Bauhof

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6781	Untersuchung d.fremde Institute/Honorare			500,00	500,00	
6800	Postgebühren	7,49	70,43	50,00	50,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.863,19	1.700,00	2.000,00	2.000,00	
6815	Bürobedarf			300,00		
6820	Zeitschriften, Bücher			100,00	100,00	
6821	Fortbildungskosten	1.435,00	6.928,90	7.000,00	7.000,00	z.B. Führerscheine, Seminare
6825	Rechts- und Beratungskosten			2.500,00	500,00	
6831	Bauhof EDV-Kosten	1.979,00	2.635,10	2.000,00	2.500,00	
6846	Bauhof Werkzeuge, Kleingeräte	14.484,90	15.269,90	15.000,00	12.500,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	19.714,67	13.219,95	15.000,00	15.000,00	
6852	Arbeitskleidung Bauhof	19.930,07	19.995,97	15.000,00	20.000,00	
6859	Abfallbeseitigung	37.208,49	53.589,77	42.500,00	42.500,00	
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	1.989,34	2.760,38	2.000,00	2.500,00	
	Summe Klasse 6	**1.913.593,48**	**2.034.544,24**	**1.844.750,00**	**2.058.550,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	548,67	5,59	500,00	500,00	
7680	Grundsteuer	2.255,79	2.255,77	2.500,00	2.500,00	
7685	Kfz-Steuern	4.880,00	1.865,00	4.500,00	4.500,00	
	Summe Klasse 7	**7.684,46**	**4.126,36**	**7.500,00**	**7.500,00**	
	Betriebsergebnis	**-2.090.152,33**	**-2.323.075,35**	**-2.114.750,00**	**0,00**	

Erfolgsplan - Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4699	Interne Verrechnungen	745.746,78	754.882,20	827.500,00	912.900,00	Verrechnung andere KSt.
4830	Sonstige betriebliche Erträge	19.436,18	19.969,71	20.000,00	20.000,00	Buchhaltung Baugenossenschaft
4831	VW Weiterverrechnung Straßen	229.225,79	162.182,81			Aufwendungen für Straßen über G+V (s. Konto 6303)
4833	Erstattung VW-Pauschale gKU	133.465,15	104.345,18	100.000,00	100.000,00	
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	5.827,02	3.752,47	6.000,00	5.000,00	Mahngebühren und SZ lt. Mahnlauf AKDB
4849	Erlöse Anlageverkauf	83.600,00	87.115,00			
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-4.400,00	-4.585,00			
4860	Grundstückserträge	37.819,92	37.200,00	32.500,00	30.000,00	Mieteinnahmen Kreuzbergweg 1a
4861	Nebenkosten	9.757,80	9.767,63	8.000,00	7.200,00	Kreuzbergweg 1a
4991	Sonstige Personalkostenerstattung	15.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00	Bulmare, Stadtbau
	Summe Klasse 4	**1.275.478,64**	**1.189.630,00**	**1.014.000,00**	**1.130.100,00**	
5190	Aufwand interne Verrechnung	9.730,29	21.444,93	13.500,00	20.000,00	Verr. and. Betriebszweige (u.a. BH f. Umb. Whg.)
5900	Fremdleistungen				20.000,00	Kostenanteil Pressearbeit Stadt BUL
	Summe Klasse 5	**9.730,29**	**21.444,93**	**13.500,00**	**40.000,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-22.580,48				Rückstellungen
6020	Gehälter	648.627,67	590.511,69	588.500,00	647.500,00	
6075	Zuschüsse Agentur für Arbeit	-117,96	-2,40			
6112	Sozialversicherungsbeiträge	107.100,75	104.685,42	100.500,00	110.000,00	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.300,77	3.273,46	3.100,00	3.750,00	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei			1.000,00	1.000,00	Betr.-Ausflug, Weihn.-Feier
6147	Pauschale Lohnsteuer f. Versicherg	1.637,00	1.525,38	1.750,00	1.750,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse	44.016,24	42.530,66	39.500,00	45.000,00	
6160	Aufwendungen für Jubiläen	146,91	-157,08	150,00	150,00	Rückstellungen
6170	Sonstige soziale Abgaben	42.773,91	43.457,61	43.500,00	43.500,00	Beihilfe-Vers. und Versorg.Kammer
6220	Abschreibungen Sachanlagen, Gebäude	39.085,00	40.642,86	40.000,00	41.000,00	Abschr. u.a. Neues Stadthaus
6250	Kaufleasing	3.852,00	3.852,00	4.000,00	4.000,00	Dienstfahrzeug
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	1.346,14	1.495,46	1.500,00	1.500,00	
6280	Forderungsverluste	121,20	2.655,13	250,00	500,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-569,90	4.199,65	3.000,00	4.000,00	
6303	VW Aufwendungen für Straßen	229.225,79	156.654,17			erfolgsneutral
6325	Gas, Strom, Wasser	2.677,33	2.609,71	3.000,00	6.500,00	

Erfolgsplan - Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6330	Reinigungskosten	6.048,33	5.445,00	6.000,00	6.000,00	
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	368,74	654,14	350,00	500,00	
6345	Sonstige Raumkosten	20.829,16	19.029,34	20.000,00	20.000,00	Hausgeldzahlungen Kreuzbergweg, Neues Stadthaus
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	19,64	232,26	200,00	200,00	
6400	Versicherungen	3.801,06	3.801,88	4.000,00	4.000,00	
6420	Beiträge	627,06	709,61	700,00	700,00	KAV
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	237,44	118,48	300,00	500,00	Druckerzubehör, Rep.Kosten
6520	Kfz-Versicherungen	290,53	792,34	800,00	800,00	
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	494,17	378,26	500,00	500,00	
6540	Kfz-Reparaturen		288,66	350,00	300,00	
6570	Sonstige Kfz-Kosten	69,96	69,96	100,00	100,00	
6600	Werbekosten	3.093,09	2.613,67	3.000,00	3.000,00	
6630	Repräsentationskosten	441,55	730,05	500,00	600,00	Bewirtung VR u.a.
6643	Aufmerksamkeiten	4.112,99	3.941,03	2.000,00	4.000,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer			100,00	1.000,00	Kursteilnahme
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand			100,00	100,00	
6664	Reisekosten AN Verpfl.mehraufwand			50,00	50,00	
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	65,40		50,00	50,00	
6780	Fremdarbeiten	106,84	9.648,52	6.500,00	6.500,00	
6781	Untersuchung d.fremde Institute/Honorare	13.800,00	13.800,00	15.000,00	14.000,00	Actago (Datenschutz), ASiG
6800	Postgebühren	4.276,17	4.732,48	4.500,00	4.500,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.697,46	1.688,32	2.000,00	2.000,00	
6815	Bürobedarf	3.936,89	7.510,32	5.000,00	5.000,00	
6820	Zeitschriften, Bücher	1.632,48	2.970,81	2.500,00	2.500,00	
6821	Fortbildungskosten	350,00	6.170,06	6.000,00	4.000,00	Personalrat
6825	Rechts- und Beratungskosten	7.750,00	2.750,00	15.000,00	30.000,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	16.201,60	7.200,00	8.500,00	8.500,00	Kosten Bilanz einschl. Abschlußprüf., StErkl.
6830	EDV-Kosten	36.675,30	43.229,78	38.500,00	40.000,00	Lohnabr., DATEV, Allg. Systembetreuung
6835	Mieten für Einrichtungen	3.315,42	3.346,98	3.500,00	3.500,00	
6840	Mietleasing	19.398,79	21.022,02	19.500,00	20.000,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	538,36	2.743,37	600,00	2.000,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung	878,06	1.813,28	800,00	1.000,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.224,97	8.435,99	1.500,00	2.000,00	
6875	Nicht abziehbare VR-Vergütung	300,00	650,00	600,00	500,00	Sitz.-Gelder
6876	Abziehbare VR-Vergütung	300,00	650,00	600,00	500,00	Sitz.-Gelder

Erfolgsplan - Verwaltung						
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnung	2.625,48				Kursdiff. CHF-Fremdwährungskredite
	Summe Klasse 6	**1.257.149,31**	**1.175.100,33**	**999.450,00**	**1.099.050,00**	
7110	Sonstiger Zinsertrag		-12.452,23	-6.000,00	-15.000,00	Ertrag aus Zinssteuerung
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	117,11	608,27	500,00	500,00	Giro-Konto-Zinsen
7312	Verwahrentgelt/Neg.Zins	1.812,02	1.437,35	500,00		
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	6.130,02	2.951,46	5.500,00	5.000,00	
7680	Grundsteuer	401,89	401,89	400,00	400,00	
7685	Kfz-Steuern	138,00	138,00	150,00	150,00	
	Summe Klasse 7	**8.599,04**	**-6.915,26**	**1.050,00**	**-8.950,00**	
	Betriebsergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Wasserversorgung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplan
1.2 Abschreibungen	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	
1.3 abzügl. Auflösungen Sonderposten	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
1.4 abzügl. aktivierte Eigenleistungen	-130.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	Erneuerung Schieber
1.5 Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Staatl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Beiträge	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erstellung Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4. Kredit-Neuaufnahmen	945.000,00	602.000,00	589.000,00	581.000,00	543.000,00	
Summe Mittelherkunft	**1.187.000,00**	**849.000,00**	**836.000,00**	**828.000,00**	**790.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Wasserversorgung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EDV-Update, Datenbankfortschreibung, Netzberechnung
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Hochbehälter Augustenhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erweiterung BH-Gelände	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lagerflächen (Schüttboxen)
Umgestaltung Bauhof	250.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Verwaltung u. Fahrzeughalle
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
Möbel und and. Ausstatt.Gegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u.a. Bauhof
2.3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
2.4 Verteilungsanlagen						
Sanierung von Straßen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	In den verschiedenen Jahren sind jeweils einige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen (u.a. Eichenstraße, Goethestr., Teilstück Klingentor und Schützenstraße; generell weitere BA), Straßenkappensanierung
Notverbund	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zweckverband VNG + Planung Stadt Maxhütte-Haidhof
Hochbehälter Augustenhof	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Schieber, Schachtabdeckungen, Einstiege, Dacheindeckung, PV-Anlage
Hochbehälter Kreuzberg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Wasserversorgung Holzheim	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Herstellung von Hausanschlüssen, Straßenkappen
Wasserleitung Dietldorf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	WL-Kataster
Neue Brunnenpumpen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Beschaffung von Geräten	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Werkzeug- und Sicherheitsausstattung, PE-Schweißeinrichtung + Schweißgerät u.a.
Wasserzähler	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	Funkzähler jährl. Anschaffung
3. Tilgung von Darlehen	342.000,00	344.000,00	346.000,00	348.000,00	350.000,00	
Summe Mittelverwendung	**1.187.000,00**	**849.000,00**	**836.000,00**	**828.000,00**	**790.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Abwasserbeseitigung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ergebnis lt. Wirtschaftsplan
1.2 Abschreibungen	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00	
1.3 abzügl. Auflösungen Sonderposten	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	
2. Staatl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Beiträge						
Herstellungskostenbeiträge	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Herstellungs- und Ergänzungsbeiträge
4. Kredit-Neuaufnahmen	404.000,00	212.500,00	215.000,00	217.500,00	220.000,00	
Summe Mittelherkunft	**1.002.000,00**	**790.500,00**	**793.000,00**	**795.500,00**	**798.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Abwasserbeseitigung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
Dienstbarkeiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Kauf von Grundstücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Kläranlage Dietldorf	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Planung u. Sanierung
Kläranlage Burglengenfeld	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Belüfterplatten, Unterstellhalle PV, Carport, Räumer Nachklärung, WL-Erneuerung, Pflaster Werkstatt, Umbau Rücklaufschlammführung, u.a.
Umbau Betriebsgebäude Burglengenfeld	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Planungskosten
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
Beschaffung von Geräten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Messgeräte, Kleingeräte
Erneuerung bzw. Neuanschaffung von Betriebseinrichtungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Pumpen Faulturmbeschickung, Notschieber Rücklaufschlamm, Einhausung Siebrechen Kellergasse, u.a.
2.3 Abwassernetz						
Kanalsanierungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Kanalverbesserungen im Rahmen von Straßensanierungen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Eichenstraße, Goethestraße, Teilstück Klingentor und Schützenstraße
Erstellung neuer Grundst.Anschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Notwendigkeit zeigt sich erst, Durchführung je nach Bedarf
Kanal Dietldorf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Fortschreibung Kanalkataster
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
EDV-Programm für EÜ und Kanal-Datenbank	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Datenbankfortschreibung
Beschaffung von Werkzeugen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gaswarngerät, Rohrtrenner, Probenehmer Zulauf
Erneuerung Maschinen und Geräte	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erstellung des Generalentwässerungsplanes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Fortschreibung Generalentwässerungsplan
3. Tilgung von Darlehen	310.000,00	312.500,00	315.000,00	317.500,00	320.000,00	
Summe Mittelverwendung	**1.002.000,00**	**790.500,00**	**793.000,00**	**795.500,00**	**798.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Photovoltaik

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.2 Abschreibungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
2. Kredit-Neuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelherkunft	**7.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	
Ausgaben						
Tilgung von Darlehen	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
Summe Mittelverwendung	**7.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	

Vermögensplan
der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr
2023

Geschäftsbereich: Bäder

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresgewinn	832.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	lt. Wirtschaftsplan
1.2 Abschreibungen	955.050,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Teilwertabschreibung Beteiligungswert Bulmare
2. Kredit-Neuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. (Kapital-) Rücklagenentnahme	180.000,00	100.000,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	Erlöse aus Grundstücksgeschäft "Bäder" im Jahr 2019
Summe Mittelherkunft	**1.967.050,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.832.500,00**	**1.832.500,00**	
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
3. Tilgung von Darlehen	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	
4. Zuführungsbetrag an Bulmare	938.050,00	770.500,00	770.000,00	802.000,00	801.500,00	Weiterleitung Zuschuss Stadt Burglengenfeld
5. Tilgung von Darlehen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	EUR-Darlehen "Bulmare" nach Konvertierung CHF
Summe Mittelverwendung	**1.967.050,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.832.500,00**	**1.832.500,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Parkhaus

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	-14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Abschreibungen	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
1.3 Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kredit-Neuaufnahmen	61.000,00	21.650,00	16.850,00	15.050,00	15.250,00	
Summe Mittelherkunft	**52.200,00**	**27.400,00**	**22.600,00**	**20.800,00**	**21.000,00**	
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Maßnahmen GaragenV, Geb.-Unterhalt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	Planung Ladesäule(n), PV-Anlage
2.4 San.Maßnahmen im Rahmen des Vermö.Planes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Rinnen, Türen
3. Tilgung von Darlehen	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	
Summe Mittelverwendung	**52.200,00**	**27.400,00**	**22.600,00**	**20.800,00**	**21.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Bauhof

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Abschreibungen	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
2. Kapitalzuführung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Kredit-Neuaufnahmen	76.500,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00	
Summe Mittelherkunft	**121.000,00**	**87.000,00**	**88.000,00**	**89.000,00**	**90.000,00**	
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Verschiedene Baumaßnahmen	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B. Photovoltaikanlage, E-Ladesäulen
Umgestaltung Bauhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
Zubehör für Fahrzeuge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Verkehrszeichenanhänger, Bankettfertiger
Geräte, Maschinen u. Ausstattung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Maschinen für Schreinerei, Motorsägen, u.a.
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Verschiedenes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3. Tilgung von Darlehen	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	
Summe Mittelverwendung	**121.000,00**	**87.000,00**	**88.000,00**	**89.000,00**	**90.000,00**	

Vermögensplan

der Stadtwerke Burglengenfeld für das Jahr

2023

Geschäftsbereich: Verwaltung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	-912.900,00	-920.000,00	-925.000,00	-930.000,00	-935.000,00	rechnerisch nicht berücksichtigt, da bereits in den einzelnen Betriebszweigen enthalten.
1.2 Abschreibungen	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
2. Kredit-Neuaufnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelherkunft	**93.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Neues Stadthaus	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Plan.-Kosten Umbau Whg. (in 2023 Beginn Umbau), E-Ladesäulen
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
Verschiedenes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	verschiedene kleinere Geräte
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Büroeinrichtung	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Möbel, Stühle, Ergänzungsbesch. (in 2023 Ausstattung wg. Umbau)
EDV-Anlage und sonst. Anschaffungen im technischen Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Diverse kleinere Anschaffungen EDV, die nicht über Leasing finanziert werden
Gis-Software und Behördennetz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3. Tilgung von Darlehen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
Summe Mittelverwendung	**93.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	

Stadtwerke Burglengenfeld

vorläufiger Stellenplan Teil A: Angestellte/ Tariflich Beschäftigte

Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
A 15	-	-	-	
A 14	1	1	1	
EGr. 13	1	1	1	
EGr. 12	1	1	1	
EGr. 11	-	-	-	
EGr. 10	2	2	2	
EGr. 9c	1	-	-	
EGr. 9b	-	-	-	
EGr. 9a	1,9	1,9	1,9	
EGr. 8	2,51	2,51	1,51	
EGr. 7	3	2	2	
EGr. 6	20	20	21	
EGr. 5	10	8	10	
EGr. 4	1,5	2,5	1,5	
EGr. 3	-	-	1	
EGr. 2	0,5	0,5	0,5	
EGr. 1	-	-	-	
Insgesamt:	**45,41**	**42,41**	**44,41**	

Stadtwerke Burglengenfeld

Stellenplan Teil B: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

Abschnitt	*Bezeichnung*	*Entgeltgruppen*																*Zus.*
		A14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptverwaltung	1	1	1	-	2	1	-	1,9	2,01	2	-	-	-	-	-	-	11,91
5800	Park u. Grünanl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	1,5	-	-	-	13,50
6300	Gemeindestra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	8,00
6701	Straßenbel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2,00
6751	Straßenreinig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7000	Klärwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4,00
7700	Fuhrpark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,00
8151	Wasserwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1	3	-	-	-	-	4,50
8711	Parkhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,50
Insgesamt:		1	1	1	0	2	1	0	1,9	2,51	3	20	10	1,5	0	0,5	0	45,41

Wirtschaftsplan Bulmare GmbH

Stadt Burglengenfeld

2023

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Bulmare GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

1. ALLGEMEINES

a. Das Unternehmen

Die Bulmare GmbH wurde am 21.04.2004 errichtet und unter HRB Nr. 3494 am 11.05.2004 in das Handelsregister B des Amtsgerichtes Amberg eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Ganzjahresbades sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Eröffnung des Ganzjahresbades erfolgte am 17.12.2005.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 25.000 €, alleiniger Gesellschafter sind die Stadtwerke Burglengenfeld.

Organe der Gesellschaft sind
- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der/die Geschäftsführer

In **ANL. 1** zum Vorbericht ist die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrates dargestellt.

b. Planungsgrundsätze

Die Ermittlung der Planansätze 2023 erfolgte mit der gebotenen Sorgfalt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Die aktuellen Ansätze sind trotz der Aufhebung der Corona-Maßnahmen und besonders auch wegen der momentanen und auch künftigen Auswirkungen des Ukraine-Krieges sehr vorsichtig gewählt. Eine gewisse Zurückhaltung der Badegäste aufgrund der momentanen wirtschaftlichen Umstände wurde ebenso mit eingeplant. Mit dem Vorjahr sind die Ansätze des Jahres 2023 deswegen nur bedingt zu vergleichen.

Kursdifferenzen, die aus der bestehenden CHF-Finanzierung bzw. aus der geplanten Konvertierung in ein EUR-Darlehen resultieren könnten (Einnahmen/Verluste), werden in der Wirtschaftsplanung 2023 nicht berücksichtigt.

2. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

a. Für das CHF-Darlehen wurde ein Finanzierungszeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2023 verbindlich vereinbart. Auf der Basis der gefassten Beschlüsse des Aufsichtsrates der Bulmare GmbH im Geschäftsjahr 2022 wurde mit der finanzierenden Bank über eine Konvertierung in ein EUR-Darlehen verhandelt. Nach Klärung der Anforderungen bzw. Voraussetzungen und Beibringung aller geforderten Unterlagen wurde seitens der finanzierenden Bank ein Angebot für die Konvertierung in ein EUR-Darlehen unterbreitet.

Das Wirtschaftsjahr 2022 war zumindest was die Corona-Einschränkungen des Vorjahres angeht, als einigermaßen normales Betriebsjahr anzusehen. Es konnten insgesamt rund 224.500 Besucher verzeichnet werden, was zu Umsatzerlösen in Höhe von rund 2,048 Mio. € geführt hat.

b. Entwicklung des Kursverhältnisses EUR/CHF sowie der Verbindlichkeiten aus der CHF-Finanzierung 2014 - 2022:

31.12.2014	Kursv.CHF/EUR: 1,2024	Verbindlichk. aus CHF:	23,201 Mio. €
31.12.2015	1,0877		25,648 Mio. €
31.12.2016	1,0711		26,045 Mio. €
31.12.2017	1,1696		23,852 Mio. €
31.12.2018	1,1268		24,758 Mio. €
31.12.2019	1,0853		25,704 Mio. €
31.12.2020	1,0810		25,807 Mio. €
31.12.2021	1,0333		26,998 Mio. €
31.12.2022	0,9900 (vorläufig)		28,179 Mio. €

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes in EUR liegt ein CHF-Kredit in Höhe von 27,897 Mio. CHF zugrunde. Der ursprüngl. Finanzbedarf mit 17,0 Mio. € wurde zu 100 % in CHF mit einem Kursverhältnis EUR/CHF von 1,6410 umfinanziert.

Der rechnerische Kursverlust beträgt zum 31.12.2022 rd. 11,179 Mio. €.

c. Zum Bilanzstichtag 2022 besteht weiterhin eine bilanzielle Überschuldung.

d. Grundlage der Fortführungsprognose des Unternehmens gemäß §19 InsO waren unverändert die laufenden Zuweisungen des Gesellschafters im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 2,300 Mio. €. Damit war die Zahlungsfähigkeit sichergestellt sowie die Erwirtschaftung notwendiger Ansparbeiträge (Tilgungsersatz) gewährleistet.

3. DIE WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG 2023

a. Ausgangslage

Auf der Grundlage der bis 30.06.2023 gesicherten Unternehmensfinanzierung konnte der Wirtschaftsplan 2022 trotz aller Unwägbarkeiten ohne größere Liquiditätsprobleme abgewickelt werden. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wurde eine Regelung in der o.g. Anschlussfinanzierung genutzt und der bestehenden Ansparsumme nur die Mindestansparleistung zugeführt.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird durch die Turbulenzen an den Finanz- und Energiemärkten, dem Ukraine-Krieg und den Inflationssteigerungen überschattet.
Auch wenn die Einnahmezahlen in 2022 aus den besucherstarken Jahren 2018 und 2019 noch nicht erreicht werden konnten, zeichnet sich dennoch ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Gerade die Anzahl der Badegäste zum Jahresende zeigen, dass auch die wirtschaftliche Verunsicherung vergleichsweise gering ausfällt. So ist der Netto-Umsatz 2022 im Vergleich zum Vorjahr (2021: 862.154,78€) auf 2.048.191,85€ angestiegen. Auch wenn hieraus eine klar positive Prognose gewählt werden kann, wurde hier bewusst ein defensiver Ansatz gewählt, um die möglichen Unwägbarkeiten im Badeverhalten entsprechend abbilden zu können.
Zumindest aus jetziger Sicht ist ein erneuter eingeschränkter Badebetrieb durch Regelungen aus einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie nicht anzunehmen.

Für den Badbetrieb spielen zweifellos die gestiegenen Energiekosten eine wesentliche Rolle. Allerdings konnte für den Strombezug ein verhältnismäßig günstiger Spotmarkt-Vertrag abgeschlossen werden. Trotz der Unsicherheit der schwankenden Preise bewegen sich diese generell auf einem deutlich niedrigeren Niveau als Vergleichsangebote mit einem festen Tarif, so dass sich die Mehrkosten diesbezüglich im Vergleich zu anderen kommunalen Einrichtungen in Grenzen halten werden. Dennoch muss die Situation kontinuierlich beobachtet werden.
Der Bezug von Gas bzw. Biogas wird teurer, allerdings steht hier zumindest teilweise ein Mehrerlös für überschüssige Stromproduktion aus dem Betrieb des BHKW gegenüber.

b. Die Rahmendaten der Finanzplanung 2023

Anm.: Die nachstehenden Ansätze umfassen jeweils die Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie eine Darstellung wichtiger Einzelpositionen (jeweils mit Angabe der Konten des Erfolgsplanes).

Zu 3. b. Erfolgsplan 2023 - **EINNAHMEN**

EINNAHMEN insgesamt	**Konten**	**2.938.700 €**
enthalten sind:		
Eintrittsgelder Bad/Sauna incl. Freibad	4300, 4308, 4408	1.220.000 €
Entgelte Kurse, Benutzg. Schulen, Vereine	4406, 4407	100.000 €
Umsätze Gastro (incl. Sauna)	4003, 4005, 4400	800.000 €
BHKW insg. / Einspeiseverg. + Wärmelieferung	4830, 4832	610.000 €
Badeshop	4401	33.000 €
Massagen	4404	20.000 €

Erläuterungen zu wichtigen Einnahmeposten:

- Die Eintrittsgelder aus Bad, Freibad und Sauna mit insg. 1,220 Mio. € (Ansatz Vorj. 1,190 Mio. €) stellen die größten Einnahmeposten dar.
- Einnahmen im Gastrobereich sind mit insg. 0,800 Mio. € veranschlagt.

Zu 3. b. Erfolgsplan 2023 - **AUSGABEN**

AUSGABEN insgesamt	**Konten**	**4.394.550 €**
enthalten sind:		
Einkauf Biogas	5101	550.000 €
Lebensmittel / Getränke / Eis	5300, 5301, 5400	242.000 €
Abschreibungen	6220, 6221, 6222 u.a.	600.800 €
Löhne und Gehälter	6000, 6030, 6110, 6120	1.619.500 €
Strom	6325	450.000 €
Wasser / Kanalgebühren	6326, 6340	87.000 €
Wärmebezug (o. Innenumsatz)	6320	75.000 €
Instandhaltung / Wartung	6470 - 6473, 6475	271.000 €
Kosten Werbung	6600	40.000 €

Erläuterungen zu wichtigen Ausgabeposten:

- Der Einkauf von Biogas ist vertragsgebunden.
- Die Beschaffung von Lebensmitteln und Getränken in Höhe von 242.000 € ist mit aktuellen Preisen kalkuliert.
- Der mit Abstand größte Ausgabeposten betrifft die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben mit 1,620 Mio. €. Eine Erhöhung der Personalkosten wurde mit rd. 2 % eingeplant.
- Strom / Wasser / Kanal / Wärmebezug (ohne Innenumsatz) sind mit 612.000 € kalkuliert.
- Ein Zinsaufwand wurde im Erfolgsplan für das Jahr 2023 nicht veranschlagt, da bei einer Konvertierung des CHF-Darlehens in ein EUR-Darlehen auch ein Kreditnehmerwechsel auf die Stadtwerke Burglengenfeld vorgenommen wird. Der dann anfallende Zinsaufwand ist dort entsprechend eingeplant.

c. Zusammenfassung zum ERFOLGSPLAN 2023

Der Erfolgsplan 2023 weist als Saldo der Einnahmen/Ausgaben einen **Fehlbetrag in Höhe von 1.455.850 €** aus.

d. Vermögensplan 2023

Einnahmen und Ausgaben	
Erläuterungen zur Einnahmeseite (Ziff. 1 – **Selbstfinanzierung**):	
Vortrag Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	-1.455.850 €
abzgl. erwirtsch. Abschreibungen	600.800 €
Zuführung zur Kapitalrücklage (Stadt BUL/SWB)	955.050 €
Verfügbare Mittel /Mittelherkunft insg.	**100.000 €**
Erläuterungen zur Ausgabeseite	
Pos. Neuinvestitionen (enth.: teilw. Ersatzbeschaffungen)	100.000 €
Ausgaben insg.	**100.000 €**

Weitere Erläuterungen:

- Die Zuführung zur Kapitalrücklage 2023 mit 0,955 Mio. € ist Grundlage der aktuellen Fortführungsprognose der Bulmare GmbH.
- Tilgungsleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2023 nicht eingeplant, da aufgrund des Kreditnehmerwechsels auf die Stadtwerke diese dort entsprechend eingeplant sind.

4. DIE MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2024 - 2027 (lt. Vermögensplan 2023)

Vorbemerkungen:

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird im Wirtschaftsjahr 2024 wieder von einem normalen Betriebsjahr auszugehen sein, welches nicht wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst sein wird. Allerdings ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit merklich steigenden Energiekosten zu rechnen, wobei die Mehrerlöse aus dem BHKW-Betrieb und der o.g. Spotmarkt-Vertrag für den Strombezug diese Mehrkosten zumindest teilweise dämpfen werden.

Einnahmen und Ausgaben sind ausführlich im Vermögensplan 2023 dargestellt und wie folgt mittelfristig eingeplant:

	2024	2025	2026	2027
Insg.	**-1.200.000 €**	**-1.200.000 €**	**-1.300.000 €**	**-1.300.000 €**

In diesen Planansätzen sind folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

- Die vorstehenden negativen Betriebsergebnisse der Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027 berücksichtigen auch eine Personalkostenfortschreibung von jährlich rd. 2 %.
- Die Zuführung zur Kapitalrücklage wurde 2024 - 2027 entsprechend dem Stand des Haushalts der Stadt Burglengenfeld mit jährlich 0,8 Mio. € eingeplant.
- Ersatz- und Neuinvestitionen sind mittelfristig (2024 - 2027) insgesamt mit 600.000 € eingeplant.
- Neuaufnahmen von Darlehen sind nicht eingeplant.

5. FAZIT/AUSBLICK

Die mittelfristige Planung geht davon aus, dass ab 2024 wieder ein weitgehend "normaler" Betrieb möglich sein ist, auch wenn hier auf der Kostenseite sicherlich die steigenden Preise für Energie stärker ins Gewicht fallen werden und deshalb Wege zur Optimierung zu suchen sind.

Die Geschäftsführung weist in dieser Situation erneut auf das enorme Wechselkursrisiko aus der hohen Fremdwährungsverschuldung (Stand 31.12.2022: 28,179 Mio. CHF) hin. Diese Unwägbarkeiten bestehen unabhängig von der aktuellen Unternehmensfinanzierung zumal die Restlaufzeit des Darlehens nur noch gut 5 Monate beträgt, da dieses zum 30.06.2023 ausläuft. Die Entwicklung der Kursverhältnisse EUR/CHF ab 2014 ist auf Seite 2 Ziff. 2b des Vorberichtes dargestellt. Nach nunmehriger rechtlicher Auffassung der Kommunalaufsicht ist eine Prolongation des CHF-Fremdwährungskredits zum genannten Zeitpunkt nicht mehr möglich.
Es wird angestrebt -auch unter den sich eintrübenden Wirtschaftsfaktoren, wie Zins- und Wechselkursentwicklung- eine möglichst günstige EURO-Finanzierung und somit eine allseits akzeptierte Lösung der derzeitigen Situation herbeizuführen.

Die anstehende Anschlussfinanzierung wird nach den derzeitigen Plänen unmittelbar durch die Stadtwerke Burglengenfeld erfolgen. Diese werden an Stelle des CHF-Fremdwährungskredits den Kredit in ein EUR-Darlehen überführen. Die Belastung durch den Kapitaldienst entfällt daher künftig bei der Bulmare GmbH. Die Bulmare GmbH erhält aber dennoch weiterhin von der Stadt Burglengenfeld über die Stadtwerke Burglengenfeld eine Kapitaleinlage zum Ausgleich des jährlichen Betriebskostendefizits. Bis zur konkreten Tätigung der Umfinanzierung besteht das Risiko aus der hohen Fremdwährungsfinanzierung fort.

Der Fokus der Geschäftsführung liegt unverändert auf der Entwicklung des operativen Geschäftes, um wieder einen angemessenen und finanzierbaren Rahmen zu schaffen, soweit dies unter Berücksichtigung der äußeren Rahmenbedingungen möglich ist.

Burglengenfeld, den 11. Januar 2023

Johannes Ortner (Geschäftsführer) Reiner Beck (Geschäftsführer)

ANL. 1

Zum Vorbericht der BULMARE GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

AR-Vorsitzender 1. Bürgermeister Thomas Gesche

AR Andreas Beer

AR Sebastian Bösl

AR Hans Deml

AR Markus Huesmann

AR Bernhard Krebs

AR Michael Schaller

AR Albin Schreiner

AR Thomas Hofmann

Die Stadtkämmerin, Frau Elke Frieser, kann auf Einladung des 1. Bürgermeisters an Sitzungen des Aufsichtsrates teilnehmen.

Bulmare GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr

2023

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
Einnahmen						
4000	Erlöse Gastronomie 5% Bad	64.170,57 €				MWSt.-Senkung im 2. Hj. 2020
4001	Erlöse Eisbecher 5%	2.325,71 €				MWSt.-Senkung im 2. Hj. 2020
4002	Erlöse Saunarestaurant 5%	32.444,75 €				MWSt.-Senkung im 2. Hj. 2020
4003	Erlöse Gastronomie 7% Bad		146.861,42 €	425.000,00 €	420.000,00 €	3. Corona-Hilfspaket: bis 31.12.2022 vermind. St.-Satz; bis 2019: 4400
4004	Erlöse Eisbecher 7%		4.638,14 €	12.000,00 €	10.000,00 €	3. Corona-Hilfspaket: bis 31.12.2022 vermind. St.-Satz; bis 2019: 4409
4005	Erlöse Saunarestaurant 7%		51.937,90 €	230.000,00 €	150.000,00 €	3. Corona-Hilfspaket: bis 31.12.2022 vermind. St.-Satz; bis 2019: 4410
4300	Erlöse Eintritte Bad 7%	296.288,96 €	236.684,77 €	570.000,00 €	680.000,00 €	
4301	Erlöse Eis 7%	5.382,67 €		10.000,00 €		Eisautomat beim Eingang
4302	Erlöse Kurse 7%	7.310,67 €		- €		
4303	Erlöse Freibad 7%			30.000,00 €	10.000,00 €	
4304	Erlöse Snackautomat 7%	4.191,83 €	2.481,63 €	6.500,00 €	8.500,00 €	
4307	Erlöse Zeitschriften 7%	1.799,76 €	2.744,27 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
4308	Erlöse Bad inkl. Sauna 7%	18.197,39 €	17.048,42 €	50.000,00 €	40.000,00 €	
4309	Erlöse Impulseis 7%	14.713,83 €	11.097,48 €	30.000,00 €	50.000,00 €	
4310	Erlöse Eisautomat 7%		5.380,61 €		13.500,00 €	
4400	Erlöse Gastronomie 19% Bad	124.665,43 €	49.287,54 €		230.000,00 €	
4401	Erlöse Badeshop 19%	13.095,96 €	11.450,53 €	25.000,00 €	33.000,00 €	
4403	Erlöse Sonstiges 19%	1.151,77 €	1.150,41 €	3.000,00 €	1.500,00 €	z.B. Gebühren f. Onlinebestellungen, Kartenverlust usw.
4404	Erlöse Massage, allgemein 19%	17.472,32 €	13.874,37 €	25.500,00 €	20.000,00 €	
4405	Erlöse Kiosk Freibad 19%			3.000,00 €	2.500,00 €	
4406	Erlöse Beckenmiete Vereine, WW 19%	7.225,21 €	12.964,70 €	44.500,00 €	40.000,00 €	
4407	Erlöse Beckenmiete Schulen, KK. 19%	23.932,14 €	9.798,31 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
4408	Erlöse Sauna 19%	294.000,66 €	227.966,89 €	570.000,00 €	500.000,00 €	
4409	Erlöse Eisbecher 19%	2.816,24 €				in 2022: Konto 4004 - Eisverzehr an Ort und Stelle
4410	Erlöse Saunarestaurant 19%	77.612,29 €	35.026,52 €			in 2022: Konto 4005
4411	Erlöse Infrarot-Kabine/Solarien	1.218,59 €	279,41 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4412	Rückerstattungen Kurse/MNS 19%	- 13.657,98 €	- 4.157,01 €			
4510	Erlöse Abfallverwertung	130,87 €		100,00 €	200,00 €	
4830	Erlöse BHKW	432.911,98 €	456.472,47 €	450.000,00 €	600.000,00 €	E.On Einspeisevergütung, Wärmelieferung an Stadt, Ergas-BHKW
4831	Sonstige betriebliche Erträge	18.221,42 €	2.591,58 €	10.000,00 €	6.000,00 €	Kostenerstattung verbrauchter Putzmittel durch Reinigungsfirma u.a.
4832	Erlöse Erdgas-BHKW	5.004,45 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	297.119,62 €				Corona Soforthilfen
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe	900,00 €				
4960	Periodenfremde Erträge	92.796,67 €	33.243,94 €	75.000,00 €	35.000,00 €	in 2020: Erstatt. Energiesteuer 2018 u. 2019 / in 2022: Erstatt. für 2020 u. 2021
4970	Versicherungsentschädigungen	838,60 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
4972	Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz		24.380,88 €		8.000,00 €	
Summe Einnahmen		**1.844.282,38 €**	**1.353.205,18 €**	**2.649.100,00 €**	**2.938.700,00 €**	
Ausgaben						
5101	Einkauf Biodiesel, Biogas	390.281,08 €	462.854,71 €	500.000,00 €	550.000,00 €	Einkauf Biogas
5300	Lebensmittel 7%	62.270,37 €	62.301,44 €	180.000,00 €	170.000,00 €	Lebensmittel
5301	Eiseinkauf 7%	10.939,53 €	10.787,08 €	30.000,00 €	37.000,00 €	Eis
5307	Zeitschriften 7% VSt.	893,99 €	2.932,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
5400	Lebensmittel 19%	15.410,91 €	13.973,31 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Getränke
5401	Handelswaren Shop 19%	9.365,78 €	3.980,93 €	13.500,00 €	13.000,00 €	Badeshop

Bulmare GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
5736	Erhaltene Skonti 19%	- 2,92 €		- 50,00 €	- 50,00 €	Lieferanten Gastronomie (Lebensmittel)
5751	Erhaltene Boni 7%	- 2.904,06 €	- 2.765,22 €	- 10.000,00 €	8.000,00 €	
5820	Leergut	- 1.410,34 €	556,87 €	1.000,00 €	1.400,00 €	
5880	Bestandsveränd. RHB-Stoffe/Waren	10.824,30 €	- 3.317,63 €			
5900	Fremdleistungen Kurse, Massagen	13.179,20 €	10.280,41 €	25.000,00 €	15.000,00 €	
5901	Beratungspauschale	8.400,00 €	8.400,00 €			
Summe Klasse 5		*517.247,84 €*	*569.984,30 €*	*779.950,00 €*	*834.350,00 €*	
6000	Löhne und Gehälter	925.799,83 €	916.484,80 €	1.280.000,00 €	1.300.000,00 €	inkl. Krankengeldzuschuss (-), Erhöhung 2023
6030	Aushilfslöhne	31.472,89 €	22.879,64 €	20.000,00 €	37.000,00 €	
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	666,25 €	508,71 €	500,00 €	850,00 €	
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	197.157,58 €	190.389,17 €	250.000,00 €	260.000,00 €	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.171,93 €	16.829,88 €	22.000,00 €	22.500,00 €	VBG
6130	Freiw. soziale Aufw., LSt.-frei	1.079,20 €	1.192,10 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
6170	Sonstige soziale Abgaben			1.050,00 €	1.000,00 €	Betriebsärztl. Untersuchung
6200	Abschreibungen immat. Vermög.G.	3.514,00 €	2.179,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	
6220	Abschreibungen Sachanlagen	241.974,22 €	238.326,74 €	242.500,00 €	240.000,00 €	Wohlfühlbad inkl. BHKW`s
6221	Abschreibungen Gebäude	335.487,00 €	335.486,00 €	338.500,00 €	336.000,00 €	Wohlfühlbad inkl. BHKW`s
6222	Abschreibungen auf Kfz	6.813,00 €	5.895,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	Traktor
6264	Abschreibung auf WG Sammelposten	18.784,31 €	13.973,30 €	18.000,00 €	15.000,00 €	Diverse Anschaffungen Vorjahre/GWG Sammelposten
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.451,72 €	14.856,80 €	15.000,00 €	17.000,00 €	z.B. Stellenang., Rollenhandtücher, Geldwertkarten, Planzenpflege usw.
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Verwaltungstätigkeit SWB; sonstige Gutachten
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	600,00 €	300,00 €			Büro Bulmare
6320	Heizung	31.443,40 €	31.766,39 €	85.000,00 €	75.000,00 €	Wärmebezug E.On ohne BHKW Innenumsatz
6325	Strom	160.331,53 €	158.542,67 €	170.000,00 €	450.000,00 €	
6326	Wasser	39.403,87 €	36.847,61 €	60.000,00 €	50.000,00 €	
6330	Reinigung	66.531,55 €	63.550,21 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Fremdfirma + Reinigungsmaterial
6340	Abgaben betr. genutzter Grundbesitz	36.605,77 €	31.077,26 €	50.000,00 €	37.000,00 €	Abwasser
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.925,06 €	3.837,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Pflegearbeiten Grünanlagen Bad
6400	Versicherungen	22.812,84 €	23.225,85 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Gebäude-, Glas-, Inhalt-,BU- und Maschinenversicherung, RS
6420	Beiträge	2.106,77 €	2.212,29 €	2.250,00 €	2.250,00 €	Gema, GEZ, IHK-Beitrag, Genehmigungen
6440	Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	125,00 €	750,00 €	- €		
6450	Reparatur v. Bauten	2.892,67 €	1.319,72 €	3.000,00 €	8.000,00 €	
6470	Reparaturen/Instandhltg. BGA	79.321,94 €	67.830,49 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Wohlfühlbad, Sauna
6471	Reparaturen/Instandhltg. BHKW`s	3.569,37 €	6.143,86 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
6472	Wartungskosten	102.348,16 €	106.076,16 €	110.000,00 €	120.000,00 €	Service, Wartung, Revision
6473	Rep./Instandhaltung BGA Gastro	3.640,49 €	7.785,46 €	7.500,00 €	8.000,00 €	
6475	EU Wartungskosten 19% Vorsteuer 19% Ust	2.294,09 €	7.517,88 €	6.500,00 €	8.000,00 €	
6520	Kfz-Versicherungen	1.055,14 €	903,29 €	1.050,00 €	1.000,00 €	
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	281,46 €	459,05 €	500,00 €	500,00 €	lfd. Kfz-Kosten f. Dienstfahrzeug u. Traktor
6540	Kfz-Reparaturen	147,73 €	747,82 €	500,00 €	500,00 €	
6560	Mietleasing Kfz	2.563,94 €	2.564,52 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Dienstfahrzeug
6570	Sonstige Kfz-Kosten	70,58 €	444,14 €	100,00 €	200,00 €	
6600	Werbekosten	18.292,77 €	11.597,22 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Werbungskosten
6630	Repräsentationskosten	552,62 €		1.000,00 €	500,00 €	
6643	Aufmerksamkeiten	50,00 €	16,38 €	100,00 €	100,00 €	Geschenke, Gutscheine

Bulmare GmbH
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr
2023

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	410,00 €	422,85 €	3.000,00 €	2.500,00 €	
6780	Fremdarbeiten	7.474,10 €	2.791,34 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Götz Geldtransporte, Erstattung Kosten Bauhof SWB, Gutachten usw.
6800	Porto	2.130,55 €	1.404,25 €	2.500,00 €	2.000,00 €	
6805	Telefon	2.760,43 €	2.490,87 €	3.000,00 €	2.800,00 €	
6815	Bürobedarf	1.101,59 €	484,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	834,81 €	479,00 €	850,00 €	700,00 €	
6821	Fortbildungskosten	4.855,20 €	5.697,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Lehrgangs- u. Ausbildungsgebühren, sonstige Fortbildung/Schulungen
6825	Rechts- und Beratungskosten	24.212,80 €	60.199,38 €	35.000,00 €	30.000,00 €	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.842,10 €	7.568,80 €	10.000,00 €	7.500,00 €	Prüfungsgebühr f. Jahresabschluss/Steuererklärungen
6830	EDV-Kosten/Kosten Lohnabrechnung	6.710,97 €	15.764,85 €	9.500,00 €	9.000,00 €	Wartungskosten Kassenanlage/Lohnabrechnungskosten/Server (EDV)
6835	Mieten für Einrichtungen	3.347,96 €	2.996,54 €	3.300,00 €	3.000,00 €	Siemens f. Feuerwehranschluss/Miete und Wartung Kopierer
6840	Mietleasing	2.778,35 €	2.778,35 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Zeiterfassung/Telefonanlage
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	2.698,57 €	2.689,46 €	2.500,00 €	2.500,00 €	pauschal
6850	Sonstige Betriebsbedarf	16.782,20 €	7.522,30 €	12.500,00 €	10.000,00 €	lfd. Betriebsbedarf u.a.
6851	Arbeitskleidung Personal	1.245,63 €	2.295,36 €	6.500,00 €	5.000,00 €	mit Kostenbeteiligung Sponsoren
6852	Sonstige Kosten Gastro	6.624,65 €	7.593,47 €	15.000,00 €	12.500,00 €	Witty-Spülmittel, Teller/Tassen/Gläser, Besteck, Servietten u.a.
6853	Chemikalien/Wasserproben	27.390,05 €	23.984,26 €	30.000,00 €	28.500,00 €	
6854	Sonstige Kosten Sauna/Massageraum	3.687,57 €	5.754,59 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Saunaaufgussmittel/Duftkonzentrate u.a.
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.752,26 €	5.996,32 €	7.000,00 €	8.000,00 €	Telecash-Gebühren
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.113,43 €	7.860,05 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Abfallgebühren
6875	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	125,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	
6876	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	125,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	
6880	Aufw. aus Kursdifferenzen	102.246,97 €	1.191.307,18 €			CHF-Kredit/Keine Ansätze Kursdifferenz
Summe Klasse 6		*2.626.588,87 €*	*3.697.897,85 €*	*3.238.500,00 €*	*3.529.700,00 €*	
7320	Zinsaufwand f.lfr. Verbindlichkeiten	245.584,66 €	240.418,76 €	605.000,00 €		keine Zinsen ab 2023, da EUR-Darlehen (nach Konvertierung) bei den SWB
7321	Negativzinsen	1.429,15 €	24.058,67 €	25.000,00 €		
7600	Körperschaftssteuer (inkl. Erstattung)	910,52 €	- 683,64 €			
7680	Grundsteuer	29.750,09 €	29.749,82 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
7685	Kfz-Steuern	442,14 €	637,50 €	500,00 €	500,00 €	
Summe Klasse 7		*278.116,56 €*	*294.181,11 €*	*660.500,00 €*	*30.500,00 €*	
Summe Ausgaben		**3.421.953,27 €**	**4.562.063,26 €**	**4.678.950,00 €**	**4.394.550,00 €**	
	Betriebsergebnis	**- 1.577.670,89 €**	**- 3.208.858,08 €**	**- 2.029.850,00 €**	**- 1.455.850,00 €**	

Bulmare GmbH
Vermögensplan
2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
	€	€	€	€	€	
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	- 1.455.850,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00	- 1.300.000,00	- 1.300.000,00	Ergebnis inkl. AfA/Personalkostenfortschreibung
1.2 Abschreibungen	600.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Fortschreibung aus Jahresabschluss
1.3 Bestandsveränd. Restbuch-wert aus Gr.St.-Verkauf						nicht ausgabe-/einnahmewirksam:
1.4 Eigenmittel	-	-	-	-	-	
1.5 Einlage des Gesellschafters	-	-	-	-	-	
1.6. Zuführung Kapitalrücklage	955.050,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kapitalausstattung zur Begleichung der lfd. finanziellen Verpflichtungen (Badbetrieb)
2. Kredit-Neuaufnahmen	-	-	-	-	-	
Summe Mittelherkunft	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
2. Sachanlagen						
2.1. Ganzjahresbad						
Neuinvestitionen	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Modernisierungs- bzw. Ersatzinvestitionen, Zuführung Instandhaltungsrücklage
3. Tilgung von Darlehen						
3.1. Tilgung Wohlfühlbad	-	-	-	-	-	keine Tilgung ab 2023, da Darlehen bei SWB
Summe Mittelverwendung	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	

Wirtschaftsplan Stadtbau GmbH

Stadt Burglengenfeld

2023

Wirtschaftsplan 2023

GmbH
Stadtbau
Burglengenfeld

GmbH
Stadtbau
Burglengenfeld

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
der Stadtbau GmbH Burglengenfeld
für das Wirtschaftsjahr
2023

1. Erfolgsplan

Erträge

Das Wirtschaftsjahr 2023 bei der Stadtbau GmbH Burglengenfeld wird auf der Einnahmeseite im Wesentlichen durch die restliche Vermarktung des Baugebietes „Hussitenweg BA IV“ und zu einem großen Anteil durch die Vermarktung des Baugebietes „Strassäcker II“ in Dietldorf geprägt sein.

Mieteinnahmen werden aus dem Feuerwehrhaus Burglengenfeld, dem Neuen Stadthaus und der Gastronomie im Zeininger-Haus erwirtschaftet.

Gesamtheitlich betrachtet wird weiterhin das Hauptaugenmerk auf der Erschließung und Vermarktung von Grundstücken liegen.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 1.543 T€ veranschlagt, die aus den Erlösen aus dem Abverkauf der restlichen Baugrundstücke des Baugebietes „Hussitenweg BA IV“ sowie aus der Vermarktung des Baugebietes „Strassäcker II“ in Dietldorf resultieren.

Im Zeininger-Haus beschränkt sich das Eigentum der Stadtbau GmbH Burglengenfeld auf die Gastronomie WIP im Erdgeschoss sowie weiteres Anlagevermögen wie dem Verwaltungsbau des Feuerwehrgerätehauses Burglengenfeld und dem Anteil am Neuen Stadthaus.

Die wirtschaftlichen Turbulenzen, Lieferengpässe und Ukrainekrieg mit Beschaffungspreis- und Zinssteigerungen -auch für Baufinanzierungen- hielten auch in 2022 und wirken sich (weiterhin) auf das Wirtschaftsjahr 2023 aus, was zu einer Zurückhaltung im Nachfrageverhalten der Bauwerberschaft führt. Die verbindliche Nachfrage nach Bauparzellen ist weiterhin drastisch reduziert, aber nicht gänzlich zusammengebrochen. Entspannungstendenzen sollen sich möglicher Weise in der zweiten Jahreshälfte einstellen. Inwieweit dies tatsächlich der Fall sein wird und wie sich das auf das Geschäftsfeld der Baulandentwicklung auswirkt, bleib abzuwarten. Die Attraktivität des Standortes Burglengenfeld wird aber mittel- und langfristig zu einer stabilen Nachfrage beitragen -wenn auch anzunehmend auf einem niedrigeren Niveau als in den vergangenen Jahren vor 2021. Inwieweit konzeptionell ein Richtungswechsel der SBB zu dichteren Bauformen als bezahlbaren Wohnraum erfolgen muss, wird sich im Laufe des fortschreitenden Jahres zeigen. Die Errichtung eines Eigenheims wird sich sicherlich in den kommenden Jahren schwieriger gestalten und nun auch für weniger Bauwerber erschwinglich bleiben -wobei der Anteil sicherlich im Vergleich zu den letzten 10 Monaten wieder zunehmen wird. Ggf. ist hier eine Verlagerung zu effizienteren Bauformen und Eigentumswohnungen hin in der Planung künftiger Baugebiete notwendig, da der Anteil an Bürgerinnen und Bürgern, die sich dann zwar kein Eigenheim leisten können -wohl aber ein Wohneigentum in Form einer Wohnung suchen- zunehmen wird. Das Thema bezahlbare Eigentumswohnungen wird damit stärker in den Blick auf der Burglengenfelder Bürgerschaft rücken.

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind mit einer Höhe von 64 T€ in Ansatz gebracht worden.

Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 270 T€ veranschlagt. In diesem Betrag sind u.a. die Abschreibungen mit 41 T€ und Raumkosten von 40 T€ enthalten. Eine weitere erhebliche Ausgabeposition stellen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 76 T€ dar. Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens spielen in 2023 keine große Rolle mehr. Ausgaben für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 110 T€ veranschlagt.

2. Vermögensplan

Einnahmen

Auf der Einnahmeseite ist insgesamt ein Betrag von 3.429 T€ angesetzt, wobei hier ein Betrag von 200 T€ als Jahresergebnis aus dem Erfolgsplan eingestellt ist.

Auf die Position Bestandsveränderungen entfallen 1.170 T€ (für Grundstücke), ein weiterer Betrag von 41 T€ ergibt sich aus Abschreibungen. Eine Kreditaufnahme ist im Geschäftsjahr 2023 nicht vorgesehen, da die Ausgaben des Wirtschaftsjahres aus den zur Verfügung stehenden Guthaben finanziert werden können.

Ausgaben

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind zur Durchführung der geplanten Maßnahmen Ausgaben von insgesamt 3.429 T€ angesetzt.

Ein Großteil der Ausgaben in Höhe von rund 1.230 T€ entfällt dabei auf die Erschließung des Baugebietes „Strassäcker II“ in Dietldorf sowie auf die Begleichung der Restkosten aus der Erschließung für das Baugebiet „Hussitenweg BA IV“.

Weitere Ausgaben in Höhe von 25 T€ entfallen dabei auf die im Jahr 2023 anfallenden Kosten für die Erstellung von Parkplätzen für das Gewerbegebiet „Altes Wasserwerk III“.

Kosten für Grunderwerb (inkl. Planungskosten) für die künftigen Baugebiete „Hussitenweg BA V“ und „Hussitenweg BA VI“ sind mit einem Betrag von insgesamt 135 T€ eingeplant sowie ein Betrag von 100 T€ für das künftige Gewerbegebiet „Altes Wasserwerk IV“.

Für die Rechtsberatungen und vertragliche Ausarbeitungen für das Projekt „Windpark Burglengenfeld“ sind 26 T€ veranschlagt.

Für die Planungs- und Gründungskosten sowie die Umsetzung für das Projekt PV-Anlagen „Greinhof“ und/oder „Lanzenried West“ ist ein Betrag von 600 T€ eingeplant.

Gemäß dem AR-Beschluss Nr. 523 vom 10.02.2021, wonach aus den Überschüssen des Baugebietes „Hussitenweg BA IV“ eine Rücklage zu bilden ist, wurden an entsprechender Position 500 T€ eingestellt.

Eine Gewinnabführung an die Stadt Burglengenfeld als Gesellschafter ist für das Jahr 2023 in Höhe von 800 T€ eingeplant.

3. Zusammenfassung

Die Eintrübung des Wirtschaftsklimas setzt dem Eigenheimbau deutlich zu. Die steigenden Zinsen und die Baupreise, die sich weiter auf Grund von Engpässen in einzelnen Sparten auf einem sehr hohen Niveau befinden, führen zu einem Einbruch in der Nachfrage nach Wohnbauland. Anfragen von Interessenten gibt es zwar nach wie vor, allerdings zeigt sich häufig, dass diese bei Konkretisierung im Zuge der Angebotseinholung und Klärung der Finanzierung zurückgezogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich schon in der zweiten Jahreshälfte eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation zeigt und das Zinsniveau auf einem neuen stabilen Maß einpendelt. Ebenfalls zu beobachten gilt es, ob der im Tiefbau wahrnehmbaren Preisrückgang sich auch im Hochbau ergeben wird und so wieder der Wohnhausneubau für einen größeren Bevölkerungsausschnitt möglich sein wird. Aus diesem Grunde sollte das Jahr -neben den Verkäufen der verbleibenden Parzellen aus dem Baugebiet „Hussitenweg IV“ und dem mit 9 Parzellen vergleichsweise kleinen Baugebiet „Dietldorf – Straßäcker II“ vor allem zur Planung des Gebiets zwischen Gartenbaufachmarkt und bestehender Wohnbebauung verwendet werden und die Bebauungskonzeption dort den künftigen Bedarfen anzupassen -ob nun eine

Gewichtung bei der Parzellierung auf Einfamilienwohnhäuser fortgesetzt oder aber eher verdichtete Bauformen stärkeres Gewicht beigemessen werden soll.

Insgesamt ist die Beurteilung mittel- und langfristig für das Geschäftsfeld der Wohnbaulandentwicklung positiv, da Burglengenfeld durch seine Lagegunst, verkehrliche Anbindung v.a. nach Regensburg und seine Attraktivität als Wohn- und Gewerbestandort hier auch künftig von einer angemessenen Nachfrage ausgehen kann.

Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld ist eine am Markt frei agierende GmbH, deren räumliches Entwicklungsgebiet sich auf das Gemeindegebiet der Stadt Burglengenfeld beschränkt. Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Handelns, sind durch den Gesellschaftsvertrag festgelegt.

Durch das Agieren auf dem freien Markt ist die Stadtbau GmbH Burglengenfeld auch den Regularien dieses Umfeldes unterworfen.

Wie jedes geschäftliche Unterfangen ist auch die unternehmerische Tätigkeit der Stadtbau GmbH Burglengenfeld mit Risiken verbunden.

Bei der aktuellen Marktsituation, sowie den bei der Stadtbau GmbH Burglengenfeld gegebenen Voraussetzungen, ist von steigendem Risiko in Sachen Kostenentwicklung und Absatzmöglichkeit bei künftigen Projekten durchaus gegeben.

Die Annahme der günstigeren Entwicklung der Erschließungskosten haben sich bewahrheitet, so dass das Bauland in Dietldorf zu vergleichsweise niedrigen Preisen - sowohl im Vergleich zu den Kostenschätzungen aus 2022, wie auch den im Umfeld angebotenen privaten Bauplätzen, so dass ein ausreichender Absatz für die Bauplätze im Baugebiet „Straßäcker II – Dietldorf“ angenommen werden darf.

Im Anbetracht der volkswirtschaftlichen Gesamtlage sollen sich weitere Projekte der Stadtbau GmbH Burglengenfeld noch stärker an einer Wirtschaftlichkeit orientieren, gerade auch da weitere Gesellschafterentnahmen aus der Stadtbau GmbH Burglengenfeld nicht ausgeschlossen werden können und ggf. für den Erhalt von Standortfaktoren und infrastrukturellen Einrichtungen erforderlich werden kann.

Das vergangene Jahr zeigt mehr denn je, dass eine ausreichende Versorgung mit Energie auch für die einzelne Kommune einen elementaren Infrastrukturfaktor darstellt. Das Dargebot an Strom und dessen Erschwinglichkeit sind ein wesentlicher Baustein für das Gelingen der Daseinsvorsorge und des wirtschaftlichen Lebens in jeder Kommune. Die Erzeugung von Strom schafft für die ausreichende Versorgung vor Ort, wie auch für die Stabilisierung im gesamtwirtschaftlichen Kontext, überhaupt erst die notwendigen Voraussetzungen. In Burglengenfeld besteht, was eine ausgewogenen Energiebilanz angeht noch großer Nachholbedarf. Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld treibt die Energiewende vor Ort durch ihre Beteiligung zur Realisierung solcher Projekte, wie die Errichtung von Photovoltaikanlagen und eines Windparks voran und sichert damit zugleich die Abdeckung des Bedarfs auf Ebene der Kommune. Mit der Beteiligung an diesen Energieerzeugungsprojekten wird zugleich der Grundstein für einen langfristigen Aufbau einer Energieversorgung aus kommunaler Hand in Burglengenfeld gelegt. Die Beteiligungen an Energieprojekten sollten sich ebenfalls zuvorderst auf ein höchst mögliches Maß an gesicherter Wirtschaftlichkeit orientieren. Entsprechende

Projekte mit zu hohem Wagnisanteil sind besonders streng zu prüfen, ob eine Realisierung unter Abwägung aller Gesichtspunkte sinnvoll ist.

Das Risikomanagement der Stadtbau GmbH Burglengenfeld umfasst die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmerischer Betätigung. Es ist auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und handhabt auch latent vorhandene oder neue Risiken so früh wie möglich. Die Risikosituation des Unternehmens -auch die der strategischen Geschäftsfelder- wird kontinuierlich überprüft.

Die Finanzlage ist geordnet und für die Neuaufnahme von Krediten orientiert sich die Stadtbau GmbH weiterhin am Kapitalmarkt. Vor dem Hintergrund der gestiegenen und steigenden Finanzierungskosten wird der Bezug von Fremdkapital im Einzelfall geprüft und von ihrem Beitrag zur Gesamtrentierlichkeit des jeweiligen Projekts abhängig gemacht.

Die Stadtbau GmbH Burglengenfeld wird -unter der Maßgabe der o.g. Aufführungen- weiterhin den Fokus auf Ihre Erschließungsträgerschaft legen und so den zukunftsorientierten Städtebau der Stadt Burglengenfeld unterstützen, was allerdings die Investition in Einzelprojekte von besonderem städtebaulichem Belang nicht ausschließt.

In einer verantwortungsvollen und umsichtigen Einschätzung der jeweiligen Marktsituation wird es weiterhin gelingen, die Stadtbau GmbH Burglengenfeld kontinuierlich zu stärken und für die Zukunft gut aufzustellen.

Burglengenfeld, den 24.01.2023

Johannes Ortner
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
der Stadtbau GmbH Burglengenfeld
für das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Einnahmen					
aus Grundstücksverkauf	620,00	0,00	14.060,00	1.543,00	Hussitenweg BA IV (EFH + DHH), Strassäcker II Dietldorf
aus Betreuungstätigkeit	24,00	24,00	24,00	31,00	Verwaltung von Wohnungen, Verwaltung Baugenossenschaft
Miete für FFW Haus	18,00	18,00	18,00	18,00	
Miete Neues Stadthaus	25,00	25,00	25,00	25,00	
Miete Zeiningerhaus	18,00	14,00	18,00	21,00	Miete für Gastronomie
Bestandsveränderung	-472,00	-34,00	-10.670,00	-1.170,00	Buchwertabgänge zu den Grundstücksverkäufen (anteilige Erschl.-Kosten)
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1,00	0,00	1,00	1,00	
Sonst. betriebl. Erträge	7,00	10,00	1,00	1,00	z.B. Vers.-Entschädigungen
Summe	**241,00**	**57,00**	**3.477,00**	**470,00**	
Aufwendungen					
für Grundstücksverkäufe	1,00	1,00	1,00	1,00	Vertriebskosten, Provisionen, Anzeigen Baugrundstücke usw.
Abschreibungen FFW Verwaltungsgeb.	13,00	11,00	11,00	11,00	
Abschreibung Neues Stadthaus	17,00	17,00	17,00	17,00	
Abschreibung Zeiningerhaus	13,00	13,00	13,00	13,00	Abschreibungen für Gastronomie
Aufwendungen vermietete Objekte	42,00	26,00	40,00	40,00	Raumkosten, Kanal, Instandhaltung usw., teilweise umlagefähig
sonst. betriebl. Aufwendungen	73,00	72,00	50,00	76,00	Fremdleistungen (VW-/Bauhofkosten), sowie Prüfungsgebühren usw.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	19,00	2,00	2,00	Zinsen KK-Kredite für Baugebiete, Kosten Grundschulden
Sonstige Steuern	20,00	11,00	950,00	110,00	KöSt. und GewSt., Grundsteuer
Summe	**181,00**	**170,00**	**1.084,00**	**270,00**	
Jahresergebnis	**60,00**	**-113,00**	**2.393,00**	**200,00**	

Wirtschaftsplan
der Stadtbau GmbH Burglengenfeld
für das Wirtschaftsjahr 2023

Vermögensplan						
	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Begründung**
		T€				
Einnahmen						
Jahresergebnis	200,00	426,00	5,00	5,00	5,00	2023: Hussitenweg BA IV (EFH + DHH), Strassäcker II Dietldorf 2024: Rest Strassäcker II + BA IV Mischgebietsflächen
Abschreibungen FFW	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Abschreibungen Neues Stadthaus	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
Abschreibung Zeiningerhaus	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Gastronomie
Eigenmittel	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Guthaben auf Konten
Bestandsveränderung Umlaufvermögen Grundstücke	1.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	nicht ausgabewirksame Aufwendungen im Erfolgsplan
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**3.429,00**	**567,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	
Ausgaben						
Erschließung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Altes Wasserwerk III, Kosten f. Parkplätze
Erschließung	670,00	71,00	0,00	0,00	0,00	Erschließung Strassäcker II/Dietldorf
Erschließung	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BG Hussitenweg BA IV (Restkosten)
Kaufpreis für Grundstücke	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	BG Hussitenweg BA IV Erweit. (Plan.-K./Grunderwerb von Stadt)
Erwerb Grundstücke	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BG Hussitenweg BA V
Erwerb Grundstücke	85,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BG Hussitenweg BA VI (Grunderwerb u. Plan.-Kosten)
Erwerb Grundstücke	100,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Altes Wasserwerk IV (Grunderwerb u. Plan.-Kosten)
Projekt "Windpark Burglengenfeld"	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rechtsberatungskosten u. Gründungskosten
PV-Freiflächenanlagen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	PV-Anlage "Greinhof" und PV-Anlage "Lanzenried"
Sanierung Gaststätte WIP	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	kleinere Sanierungsmaßnahmen
Grundstück Neues Stadthaus	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	kleinere Sanierungsmaßnahmen
Beschaffung von GWG	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Kleingeräte und sonst. Anschaffungen
Bildung einer Rücklage	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aus den Überschüssen des BG Hussitenweg BA IV
Gewinnabführung an die Stadt	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aus den Überschüssen des BG Hussitenweg BA IV
Summe	**3.429,00**	**567,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	

Wirtschaftsplan Friedhof gKU

Stadt Burglengenfeld

2023

Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz

Wirtschaftsplan 2023

KOMMUNALE
BESTATTUNGEN gKU

Vorbericht

zum
Wirtschaftsplan des gemeinsamen Kommunalunternehmens
„Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz"
für das Wirtschaftsjahr
2023

1. Allgemeines

Durch die Städte Burglengenfeld und Teublitz wurde das gemeinsame Kommunalunternehmen „Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz" (gKU) gegründet. Die Rechtsgrundlage für die Unternehmensgründung ergibt sich aus dem KommZG.

Der Aufgabenbereich des gKU umfasst die Bereiche Friedhof- und Bestattungswesen. Der Sitz des gKU ist Burglengenfeld. Das Stammkapital beträgt 25.000 € und ist durch die beiden Kommunen je zur Hälfte erbracht worden.
Die beiden Trägerkommunen halten am Unternehmen jeweils einen 50%-Anteil.

Das Unternehmen hat seinen Betrieb zum 01.04.2015 aufgenommen.

Die Grundlage für die im Wirtschaftsplan 2023 angeführten Zahlen basieren auf den tatsächlichen Zahlen des laufenden Geschäftsjahres sowie des Vorjahres, den Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahre und sorgfältigen Vorausberechnungen.

Wie bei Plänen üblich, beinhaltet auch dieser Wirtschaftsplan Unwägbarkeiten, die auch bei noch so intensiven Bemühungen nicht ausgeschlossen werden können.
Diese Unwägbarkeiten beinhalten Abweichungsmöglichkeiten in beide Richtungen. Bei den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist neben den reinen Zahlen auch auf die Erfahrungen seit der Gründung der Gesellschaft am 01.04.2015 zurückgegriffen worden.

Fester Bestandteil der Planungen ist, dass von Seiten des Unternehmens intensiv angestrebt wird, dass die Nutzer des gKU soweit als möglich mit den Leistungen des Unternehmens zufrieden sind und so eine positive Beurteilung des Unternehmens erreicht wird.

Trotz aller unternehmensseitig eingebrachten Bemühungen hängt der Erfolg des Unternehmens aber von den Fallzahlen ab, eine Größe, die durch das Unternehmen nicht gesteuert und beeinflusst werden kann.

Wenn, so wie beabsichtigt, ein möglichst positives Unternehmensergebnis erreicht werden kann, kommt dies im vollen Umfang den Bürgerinnen und Bürgern der beiden Trägerkommunen zugute.

Folgende Aufgaben sind dem Unternehmen entsprechend der Unternehmenssatzung zugewiesen:

- Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben im Bereich der Friedhöfe Burglengenfeld, Teublitz und Katzdorf;
- Unterhalt und Pflege der kommunalen Friedhöfe Burglengenfeld, Teublitz und Katzdorf, wobei unter diesen Punkt sowohl die Grundstücksflächen als auch die Gebäude fallen;
- Erledigung aller Aufgaben als Bestattungsunternehmen

Die grundsätzlichen Entscheidungen hinsichtlich Betrieb und Führung des Unternehmens werden durch den Verwaltungsrat, einem der beiden Organe des gKU, getroffen.

Mitglieder des Verwaltungsrates sind:
aus der Stadt Burglengenfeld: 1. Bürgermeister Thomas Gesche und die Stadträte Markus Bäuml, Bernhard Krebs und Josef Schießl.
aus der Stadt Teublitz: 1. Bürgermeister Thomas Beer und die Stadträte Andreas Bitterbier, Dr. Thomas Brandl und Benjamin Liebl.

Für die Stadträte ist für den Fall, dass sie an der Teilnahme an einer VR-Sitzung verhindert sind, jeweils ein Stellvertreter bestellt.
Die Stellvertreter sind: Peter Singerer, Siegfried Klopp, Andreas Beer, Johanna Kruschwitz, Saskia Wilhelm-Dorn und Hannah Quaas.

Vorsitzender des Verwaltungsrates ist aktuell Bürgermeister Thomas Gesche (Stellvertretender Vorsitzender ist Bürgermeister Thomas Beer). Gemäß der Unternehmenssatzung ist ein Wechsel des Vorsitzenden turnusgemäß im Jahr 2023 geplant.

2. Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

2.1. Erträge

Friedhöfe

In den drei Friedhöfen - Teublitz, Katzdorf und Burglengenfeld - wird im laufenden Wirtschaftsjahr mit Einnahmen in Höhe von 552.850,00 € kalkuliert.

Mit Gründung des Unternehmens ist, darauf wurde besonders geachtet, festgelegt worden, dass jeder Friedhof rechnerisch einzeln betrachtet wird, sich aus den Ergebnissen der einzelnen Friedhöfe also keine finanziellen Nachteile für die andere Kommune ergeben. Die Buchhaltung hat diese Vorgabe in der täglichen Arbeit ganz konsequent beachtet. In der Realität bedeutet diese Vorgabe aus den beiden Städten somit, dass jeder Friedhof wirtschaftlich als eigene Einrichtung geführt wird. So ist es möglich, dass die Gebühren für Teublitz (betrifft die Friedhöfe Teublitz und Katzdorf) und Burglengenfeld getrennt errechnet werden können, was als Folge davon auch bedeutet, dass Bürger aus Teublitz nicht mit Aufwendungen für Burglengenfeld belastet werden und umgekehrt.

Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 552.850,00 € setzen sich insbesondere aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Bestattungsgebühren	80.000 €
- Grabgebühren	200.000 €
- Leichenhausgebühren	77.000 €
- Verwaltungs- und Lohnkostenerstatt. durch das BU	149.000 €
- Mieteinnahmen für Räume und Garagen	15.000 €

Bestattungsunternehmen

Für das laufende Wirtschaftsjahr geht die Verwaltung davon aus, dass beim Unternehmensbereich Bestattungsunternehmen Einnahmen in Höhe von 307.000,00 € erzielt werden.

Die Hauptertragspositionen stellen hier die Zahlungen für Leichentransporte, Beurkundung und der Verkauf von Bestattungsbedarf mit einem Ansatz von insgesamt 258.250,00 € dar.
Der Trauerdruck ist mit Einnahmen in Höhe von 17.500,00 € in den Plan aufgenommen, Provisionserlöse für Zeitungsanzeigen machen einen Betrag von 10.000,00 € aus.

2.2. Aufwendungen

Friedhöfe

Für den Unterhalt, die Pflege und den Betrieb der Friedhöfe Teublitz, Katzdorf und Burglengenfeld ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 586.700,00 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichenes Ergebnis nicht erreicht werden kann, vielmehr ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 33.850,00 € zu rechnen.

Die ausgabeintensivsten Positionen stellen dabei dar:

- Personalkosten (Gehälter)	193.500,00 €
- Verwaltungskosten-Pauschale und Bauhof-Leistungen	95.000,00 €
- Abschreibungen auf Gebäude	53.500,00 €
- Sozialversicherungsbeiträge	40.750,00 €
- Aufw. f. Gas, Strom, Wasser	38.000,00 €
- Abschreibungen auf Sachanlagen	17.500,00 €
- Reinigungskosten	16.500,00 €
- Sonstige Grundstücksaufwendungen	7.500,00 €

Bestattungsunternehmen

Die Aufwendungen im Unternehmensbereich Bestattungsunternehmen sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 255.500,00 € veranschlagt.

In der Addition von Einnahmen und Ausgaben zeigt sich damit, dass bei plangemäßer Abwicklung des Wirtschaftsplanes ein positives Ergebnis in Höhe von 51.500,00 € erzielt werden sollte.

Die größten Einzelaufwandsposten im Bereich Bestattung sind:

- VW-Kostenverrechn. mit FH und Lohnkostenanteil FH	149.000,00 €
- Bestattungsbedarf	37.500,00 €
- Miete für Garage und Räume	14.600,00 €
- Aufw. für Gas, Strom und Wasser	10.500,00 €

3. Vorgesehene Investitionen (Vermögensplan)

Investitionen sollen nach den Grundsätzen des gKU nur dann durchgeführt werden, wenn dies nötig ist, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, oder um so ein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erreichen.
Wirtschaftlichkeit beinhaltet in diesem Zusammenhang auch, dass Maßnahmen dann ausgeführt werden sollen, wenn damit erreicht werden kann, dass der langfristige finanzielle Vorteil den momentanen Aufwand signifikant übersteigt.
Einen weiteren Investitionsgrund können ökologische Aspekte darstellen.

Die Grundausrichtung, dass Investitionen nur dort erfolgen, wo es aus den vorgenannten Gründen richtig und sinnvoll ist, wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2023 berücksichtigt.

Auf der erläuterten Basis sind folgende Investitionen in den Wirtschaftsplan aufgenommen worden:

Burglengenfeld	Sanierung FH-Gebäude	300.000 €
Burglengenfeld	Erdurnengräber, Durchgrünung, div. Arb.	15.000 €
Teublitz	Neubau/Umbau FH-Gebäude (Plan.-K.)	15.000 €
Teublitz	Erdurnengräber, Wegebau, u.a.	40.000 €
Katzdorf	Erdurnengräber, Durchgrünung	10.000 €

4. Kassenkredite

Mit Beschluss vom 02.04.2015 des Verwaltungsrates der Kommunalen Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz wurde die Verwaltung ermächtigt, sowohl mit der Sparkasse i. Lkr. Schwandorf als auch mit der VR Bank Burglengenfeld eG auf den entsprechenden Geschäftskonten jeweils einen Kontokorrentrahmen von 100.000 € zu vereinbaren. Dies stellt sicher, dass das Unternehmen jederzeit alle anfallenden Ausgaben, sei es aus dem laufenden Betrieb oder vorübergehend für Investitionsmaßnahmen, abdecken kann. Mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan stimmt der Verwaltungsrat auch zu, dass die vorgenannten Kontokorrentrahmen von jeweils 100.000 € in der bestehenden Form weitergeführt werden. Die Verwaltung wird damit ermächtigt, alle notwendigen Darlehensverträge für diese Kassenkredite abzuschließen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere aus der Beauftragung der geplanten Investitionen aus dem Vermögensplan, die sich auch auf das Folgejahr 2024 auswirken können, bestehen wie folgt:

Bereich	Maßnahme	Ansatz	Beschreibung	Leistungen
Friedhof Burglengenfeld	Sanierung Gebäude	100.000 €	Zimmerer-, Dachdecker-, Fassaden-, Fensterbauarb.	Architekten-Leistungen

6. Zusammenfassung

Es ist Ziel des Unternehmens dauerhaft ein positives Betriebsergebnis zu erwirtschaften, um die Notwendigkeit einer Einlage der Trägerkommunen zu vermeiden. Dies ist in der Vergangenheit stets gelungen, wird allerdings im Anbetracht der Sanierungsbedürftigkeit der Betriebsgebäude in Burglengenfeld und Teublitz vor eine große Herausforderung gestellt. Das Unternehmensmodell sieht vor, dass das Bestattungsunternehmen einen positiven Beitrag zum Geschäftsbereich der hoheitlichen Friedhofsverwaltung leistet und so etwaige Kostenunterdeckungen ausgleicht, wobei nach Möglichkeit schon ein Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen im hoheitlichen Geschäftsbereich stets angestrebt wird.

Elementar für den positiven Beitrag des Bestattungsunternehmens ist die Akzeptanz und damit die Inanspruchnahme der Dienstleistungen eben des Bestattungsunternehmens. Für diesen Bereich ist die Leistungsfähigkeit und Kompetenz des Personalkörpers -in fachlicher wie auch sozialer Hinsicht- der entscheidende Faktor.

Gerade in Hinblick auf diese Leistungsfähigkeit wurden die kommunalen Bestattungen durch Personalausfälle im vergangenen Jahr auf die Probe gestellt. Umso erfreulicher ist es nun, dass das Unternehmen den Entschluss gefasst hat, für Ersatz zu sorgen und weitere Kräfte zur Unterstützung der Grünflächenpflege an den einzelnen Friedhöfen einzustellen.

Das Berufsbild eines Friedhofswärters bei den kommunalen Bestattungen stellt mit seinen mannigfaltigen Facetten besonders hohe Ansprüche u.a. an Einsatzbereitschaft, pietätvollem Umgang mit dem Verstorbenen, wie auch den Hinterbliebenen und stellt für die Personalgewinnung eine besondere Herausforderung dar, da vergleichsweise wenige die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen bzw. erfüllen wollen. Durch die Neueinstellung einer Ersatzkraft und geplanten weiteren Arbeitskräften auf geringfügiger Beschäftigungsbasis zeichnet sich hier eine Entspannung der derzeitigen Situation an, so dass das Leistungsspektrum der kommunalen Bestattungen wieder im gewünschten Umfang erbracht werden kann.

Eine Problemstellung, die das Unternehmen vom Tage der Gründung an bis heute besonders gefordert hat und fordert, bleibt die Personalsituation des Unternehmens. Auch wenn die Übergangsfristen der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften nochmals um zwei weitere Jahre verlängert wurden, wird die Anpassung der Personalstruktur hin zu einer weitgehenden Abdeckung durch Arbeitskräfte innerhalb des eigenen

Unternehmens positiv bewertet, da die zuletzt erforderliche häufige Frequenz der Inanspruchnahme des schwerpunktmäßig beigezogenen Bauhofspersonals der Stadtwerke Burglengenfeld für beide Organisationen durch die Dispositionszeiten zu einer Belastung der Effizienz der Arbeitsarbeitsaufläufe führte.

Die Gründung des gKU war und ist, wie die Wirtschaftsdaten des Gesamtunternehmens für jeden Friedhof betrachtet belegen, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten der richtige Schritt.

Dieser Schritt war die Voraussetzung dafür, dass es auf lange Sicht möglich sein kann, den Betrieb in den Bereichen Friedhöfe und Bestattungswesen für die Städte Burglengenfeld und Teublitz Leistungen in diesem Aufgabenspektrum auf einem hohen Level zu möglichst günstigen finanziellen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Als ein erfreulicher Gesichtspunkt beim gKU ist es zu sehen, dass jeder Euro, der durch das Unternehmen eingenommen wird, wieder der Allgemeinheit zugutekommt.

Auch im vergangenen Jahr bestätigt sich der Trend zu einem Wandel der Friedhofs- und Bestattungskultur. Die Urnenbestattung überwiegt weiterhin die Erdbestattung mit einem Verhältnis von 2/3 zu 1/3, wobei auffällig wird, dass dieses Verhältnis nun auch über alle durch die kommunalen Bestattungen bewirtschafteten Friedhöfe mit nur mehr leichten Abweichungen zu finden ist. Die Vorstandschaft geht in den kommenden Jahren von einer noch deutlicheren Verfestigung der Bestattungsform zu Urnenbestattung hin aus.
Sehr deutlich wird dieser Veränderungsprozess bei der Form der Bestattung, die durch die Verstorbenen bzw. deren Angehörige gewählt wird.

Dies bedeutet allerdings auch einen Wandel hin zu einer anderen Friedhofsbewirtschaftung: Die verstärkte Wahl der Urnenbestattung führt schlussendlich zu einem Minderbedarf an Flächen auf den Friedhöfen. Dezentral auf den Friedhöfen verteilte Urnenfelder sind schon seit Jahren die am meisten nachgefragte Bestattungsform. Da diese Bestattungsform wesentlich platzsparender ist, ergeben sich hier zwangsläufig durch aufgelöste, aber nicht mehr nachbelegte Erdgräber Freiflächen, die es aber dennoch durch die Friedhofswärter -und eben nicht mehr durch die Hinterbliebenen zu pflegen gilt. In den kommenden Jahren gilt es also, in Bezug auf diese Freiflächen ein geeignetes Maß an den Friedhöfen angemessenen und klimawandelresistenten Grünflächen zu schaffen, die zugleich auf eine wirtschaftliche Weise gepflegt werden können, um so einen ausgewogene Balance im Hinblick auf den erforderlichen Personaleinsatz zu finden. Hierbei ist es auch wichtig, durch die Auswahl der künftig zu ergebenden Grabplätze einen Betrag sowohl wirtschaftlicher, wie gestalterischer Art zu leisten.

Es gilt, für die nun verstärkt gewünschte Form der Urnenbestattung rechtzeitig vorzusorgen und ausreichende Grabstellen zur Verfügung zu stellen. Zugleich gilt es aber auch zu versuchen, dass die durch die Bürger zu leistenden Zahlungen sich in einem sozial verträglichen Rahmen bewegen. Dies ist den gKU in der Vergangenheit stets gelungen. Dieses Ziel wird unter den Vorzeichen des Kostendeckungsprinzips auch in Zukunft soweit als möglich verfolgt.

Die Beachtung der vorgenannten Punkte stellen für die Verantwortlichen durchaus Herausforderungen dar, sind doch bestimmte, für den Unternehmenserfolg wesentliche Faktoren, dem Einfluss des Unternehmens vollkommen entzogen.

Die Entwicklungen bei den Energiepreisen, den Beschaffungskosten für die erforderliche technische Ausstattung, Geräte und Materialien -beispielhaft die Preissteigerungen für Holzsärge-, aber auch für in Anspruch genommene Dienstleistungen wie den Kremierungen in den vergangenen Jahren und aktuell stellen natürlich besondere Herausforderungen für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Kommunalunternehmens dar. Das gKU sucht natürlich -wie auch schon zuvor- nach Wegen, diese Kostensteigerungen möglichst gering zu halten.

Die Sanierung des Friedhofsgebäudes wird im Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossen und im folgenden Schritt die Neugestaltung der Außenanlagen des Wirtschaftsgebäudes einschließlich Errichtung einer neuen Garage in Angriff genommen. Im Hinblick auf die Höhe der geschätzten Kosten für Abbruch und Neuerrichtung des Friedhofsgebäudes in Teublitz werden nun nach Wegen gesucht eine kostengünstige Sanierung des bestehenden Friedhofsgebäudes durchzuführen, die aber zugleich die Ansprüche eines zeitgemäßen Friedhofsgebäudes erfüllen. Allerdings ist auch im Falle einer Sanierung mit nicht unerheblichen Kosten zu rechnen, die es noch zu untersuchen und zu bewerten gilt.

Die Städte Burglengenfeld und Teublitz haben sich mit der Gründung des gKU der Aufgabe, wirtschaftlich zu handeln und sich dabei gleichzeitig für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten, gestellt und so richtig gehandelt. Sie haben damit gezeigt, dass es ihnen nicht bloß darum geht, die gegebenen Umstände zu verwalten, sondern sie gewillt und bestrebt sind, die Zukunft im Sinne des Allgemeinwohls zu gestalten.

Diese positiven Leitgedanken konnten durch die Mitarbeiter des Unternehmens in der Form umgesetzt werden, dass seit der Gründung des Unternehmens Jahr für Jahr ein positives Ergebnis erzielt werden konnte.

Auf diesem guten Weg will die Geschäftsleitung weiterhin gehen, um den durch den Gesetzgeber eingeräumten Handlungsrahmen so zu nutzen, dass sich daraus die vom Gesetzgeber beabsichtigten Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen ergeben können.

Burglengenfeld, den 20.01.2023

Johannes Ortner
Vorstand

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Friedhof						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4010	FH Bestattungsgebühren	85.130,70	77.770,00	80.000,00	80.000,00	Graböffn., Leichenträger usw.
4011	FH Grabgebühren	206.794,55	217.131,96	195.000,00	200.000,00	Grabankauf und -verlängerung
4012	FH Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb.	10.175,00	10.035,00	10.000,00	10.000,00	
4013	FH Grabmalgebühren	2.770,00	2.165,00	2.500,00	2.200,00	Genehmigungsgebühr
4014	FH Leichenhaus	76.912,50	79.509,00	76.000,00	77.000,00	
4015	FH Tieferlegung	5.858,43	6.627,05	5.000,00	5.750,00	
4016	FH Betonbehälter	6.829,00	8.400,00	6.000,00	6.750,00	
4017	FH Grabpflege, sonstige Erlöse	1.151,00	1.151,00	1.000,00	1.150,00	
4560	Provisionsumsätze	330,00	333,00	400,00	350,00	
4693	FH Interne Verrechnungen an BU	134.339,71	113.588,60	120.000,00	149.000,00	VW-Kostenverr. mit BU + Lohnkostenanteil an BU
4820	Andere aktivierte Eigenleistung	5.659,50	9.666,25	5.000,00	5.500,00	
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	185,63	44,40	150,00	150,00	
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	1.231,60	0,00	0,00	
4860	Grundstückserträge	14.891,11	14.891,11	15.000,00	15.000,00	Miete für Räume und Garage (von BU), Bachl
4920	Erträge Herabsetzung EWB	119,64	203,97	0,00	0,00	
	Summe Klasse 4	**551.146,77**	**542.747,94**	**516.050,00**	**552.850,00**	
5900	Fremdleistungen	108.530,38	126.855,42	102.500,00	95.000,00	SWB VW-Pauschale, Anteil Bauhof-Leistungen u.a.
	Summe Klasse 5	**108.530,38**	**126.855,42**	**102.500,00**	**95.000,00**	
6000	Rückstellungen für Gehalt	-2.563,53	-6.178,96	5.000,00	-7.000,00	Rückstellungen
6020	Gehälter	165.901,66	164.327,51	169.500,00	193.500,00	Friedhofswärter
6030	Aushilfslöhne	12.450,59	14.327,51	13.250,00	25.000,00	
6111	Sozialversicherungsbeiträge	1.767,74	54,80	1.750,00	1.750,00	
6112	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.413,32	35.823,85	36.500,00	40.750,00	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	620,47	2.117,26	1.900,00	2.250,00	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	480,00	540,00	500,00	850,00	
6147	Pauschale Lohnsteuer f. Versicherg ZVK	39,17	32,57	450,00	250,00	
6149	Beiträge zu Versorgungskasse	13.025,14	13.259,02	13.750,00	15.250,00	
6170	Sonstige soziale Abgaben	209,52	78,16	200,00	200,00	

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Friedhof						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6200	Abschreibungen imm. WG	528,00	528,00	600,00	600,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.704,85	14.931,10	17.500,00	17.500,00	u.a. Außenanlagen, Betr.-u. Gesch.Ausstattung
6221	Abschreibungen auf Gebäude	42.998,86	42.001,61	52.850,00	53.500,00	Gebäude u. Bauten
6222	Abschreibungen auf Kfz	1.797,22	970,35	1.800,00	750,00	
6250	Kaufleasing	5.131,37	8.305,83	5.750,00	8.500,00	Lader und Kippmulden, ant. Funeral Office Software
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	2.096,23	1.793,09	2.250,00	2.000,00	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.502,84	2.096,72	2.500,00	2.500,00	u.a. Beschilderung, Stellenanzeigen, Bekanntmach.
6315	Pacht, unbewegl. Wi.-Güter	1.599,00	1.599,00	1.600,00	1.600,00	Pacht Friedhof Saltendorf
6320	Heizungskosten	1.720,34	1.379,50	1.700,00	3.300,00	FH Heizung
6325	Gas, Strom, Wasser	22.620,89	14.641,47	17.500,00	38.000,00	
6330	Reinigungskosten	16.527,60	16.482,40	16.500,00	16.500,00	Reinigung (inkl. Rein.-Mittel)
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	107,17	0,00	350,00	350,00	
6340	Haus-, Grundstückslasten	567,61	789,61	900,00	900,00	Splitt, Kanalgebühren
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	11.408,97	3.997,44	11.000,00	7.500,00	
6393	Zuwendung, Spende	214,36	0,00	200,00	200,00	
6400	Versicherungen	2.230,85	2.221,36	3.000,00	2.000,00	
6420	Beiträge	731,61	341,35	750,00	400,00	
6450	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0,00	427,72	2.500,00	750,00	
6470	Reparatur/Instandh. BGA	5.297,83	873,58	1.500,00	1.000,00	
6520	Kfz-Versicherungen	1.469,32	1.797,77	1.750,00	1.900,00	
6530	lfd. Kfz-Betriebskosten	704,04	12,61	750,00	750,00	
6540	Kfz-Reparaturen	1.675,35	1.304,83	2.000,00	1.750,00	
6570	Sonstige Kfz-Kosten	149,55	861,60	250,00	750,00	
6600	Werbekosten	221,24	580,04	350,00	550,00	
6630	Repräsentationskosten	17,06	0,00	100,00	100,00	
6643	Aufmerksamkeiten	157,79	0,00	150,00	150,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	50,60	0,00	100,00	100,00	
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	
6780	Fremdarbeiten	2.519,20	3.188,94	2.500,00	3.000,00	
6800	Porto	7,49	4,62	100,00	100,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.348,20	1.192,72	1.400,00	1.300,00	
6815	Bürobedarf	89,38	423,69	150,00	400,00	

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Friedhof						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6821	Fortbildungskosten	197,27	0,00	400,00	400,00	
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.867,47	2.650,34	3.300,00	3.300,00	
6830	EDV-Kosten	2.541,12	2.564,06	3.000,00	3.000,00	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	558,20	1.386,05	1.000,00	1.000,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	3.165,68	7.635,68	3.500,00	6.000,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung	2.282,94	1.373,31	2.550,00	2.250,00	Ausstattung FH-Personal
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	184,82	667,98	200,00	750,00	
6859	Müllabfuhr	9.262,71	11.992,01	9.250,00	11.500,00	
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	14.120,42	13.305,92	11.500,00	13.500,00	
6875	Nicht abziehbare VR-Vergütung	172,83	217,06	200,00	250,00	
6876	Abziehbare Verwaltungsratsvergütung	172,83	217,06	200,00	250,00	
6920	Einstellung Einzelwertberichtigung	177,51	332,88	150,00	350,00	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	21.831,10	359,66	0,00	0,00	
	Summe Klasse 6	**427.073,80**	**389.830,68**	**429.000,00**	**484.650,00**	
7310	Zinsaufwendungen f. kurzfr. Verbindlichkeit.	0,00	0,00	100,00	100,00	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	2.439,29	2.204,48	6.000,00	6.000,00	
7685	Kfz-Steuern	878,86	425,03	950,00	950,00	
	Summe Klasse 7	**3.318,15**	**2.629,51**	**7.050,00**	**7.050,00**	
	Betriebsergebnis	**12.224,44**	**23.432,33**	**-22.500,00**	**-33.850,00**	

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Bestattungsunternehmen						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
4400	BU Bestattungsbedarf 19% USt	164.842,06	138.071,30	130.000,00	144.000,00	Bestattungsbedarf
4401	BU Transport 19% Ust	120.952,83	100.493,35	95.000,00	103.000,00	
4402	BU Beurkundung 19% Ust	12.619,61	10.436,94	10.000,00	11.250,00	
4403	BU Grabpflege/- gießen 19% Ust	6.016,80	5.755,39	6.000,00	6.000,00	Gräber gießen
4404	BU Erl. Trauerdruck 19% USt	20.896,53	17.437,41	17.500,00	17.500,00	
4406	BU Bus 19% Ust	93,97	0,00	300,00	100,00	Bustransport
4407	BU Auswärts 19% USt	17.253,74	7.610,00	8.000,00	8.000,00	BU Leistungen auswärtige Friedhöfe
4415	Erlöse 19% USt.	0,00	1.580,67	500,00	1.000,00	
4500	Provisionserlöse	6.567,59	5.481,54	5.250,00	5.250,00	Blumenschmuck
4566	Provisionserlöse	11.829,81	10.088,97	9.000,00	10.000,00	MZ für Anzeigen
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	990,11	27,70	750,00	750,00	
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	768,40	0,00	0,00	
4920	Erträge Herabsetzung EWB	103,63	127,26	150,00	150,00	
	Summe Klasse 4	**362.166,68**	**297.878,93**	**282.450,00**	**307.000,00**	
5135	BU Interne Verrechnungen von FH	134.339,71	113.588,60	120.000,00	149.000,00	VW-Kostenverr. mit FH + Lohnkostenanteil FH
5400	Wareneingang	41.826,16	33.895,46	38.000,00	37.500,00	Bestatt.Bedarf
5425	EG-Erwerb 19% VSt 19% USt	2.016,12	1.785,56	2.000,00	2.000,00	Sterbebilder
5880	Bestandsveränderung RHB	-1.455,79	4.090,47	0,00	0,00	
5900	Fremdleistungen	8.555,25	6.502,90	5.500,00	4.000,00	Anteil Bauhof-Leistungen u.a.
	Summe Klasse 5	**185.281,45**	**159.862,99**	**165.500,00**	**192.500,00**	
6200	Abschreibungen imm. WG	0,00	0,00	100,00	100,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	387,00	95,00	400,00	150,00	
6222	Abschreibungen auf Kfz	1.159,79	319,65	1.200,00	350,00	
6250	Kaufleasing	5.709,12	7.475,40	6.250,00	8.000,00	Leichenauto, ant. Funeral Office Software
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	144,77	139,90	150,00	150,00	
6286	Forderungsverluste 19% USt	0,00	0,00	400,00	350,00	

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Bestattungsunternehmen						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6300	Stg. betriebliche Aufwendungen	946,11	1.074,28	1.000,00	1.100,00	
6310	Miete	13.976,16	13.976,16	14.000,00	14.000,00	Miete für Räume (an FH)
6325	Gas, Strom, Wasser	3.012,30	5.890,95	4.500,00	10.500,00	
6392	Spenden	0,00	0,00	200,00	200,00	
6393	Spenden kirch/rel/gemeinnützig	185,64	0,00	200,00	200,00	
6400	Versicherungen	566,58	1.158,73	1.000,00	1.250,00	
6420	Beiträge	756,59	335,97	750,00	750,00	
6470	Rep./Instandh. BGA	0,00	205,87	100,00	250,00	
6520	Kfz-Versicherungen	588,95	1.574,21	1.500,00	1.600,00	
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.566,34	2.888,95	3.250,00	3.250,00	Benzin, Reifen
6540	Kfz-Reparaturen	723,35	196,02	900,00	750,00	
6550	Garagenmieten	552,24	552,24	600,00	600,00	Miete für Garage (an FH)
6570	Sonstige Kfz-Kosten	124,95	60,50	150,00	150,00	ASU, TÜV
6600	Werbekosten	6.618,22	4.494,04	6.000,00	6.000,00	u. a. Telefonbucheintrag
6630	Repräsentationskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	
6643	Aufmerksamkeiten	136,65	0,00	150,00	150,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	43,82	0,00	150,00	150,00	
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	150,00	150,00	
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	150,00	150,00	
6664	Reisekosten AN, Verpfleg.-Mehraufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	
6668	Reisekosten Kilometergelderstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	
6780	Fremdarbeiten	835,38	691,56	750,00	750,00	
6800	Porto	0,00	2,88	100,00	100,00	
6805	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	385,19	468,54	1.000,00	750,00	
6815	Bürobedarf	77,40	264,34	100,00	150,00	
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	100,00	100,00	
6821	Fortbildungskosten	170,85	0,00	750,00	750,00	
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	750,00	750,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.676,52	1.653,56	2.750,00	2.250,00	
6830	EDV-Kosten	1.105,74	906,35	1.500,00	1.500,00	

Kommunale Bestattungen gKU

Erfolgsplan - Bestattungsunternehmen						
Konto	Bezeichnung	Summe Ergebnis 2020	Summe Ergebnis 2021	Summe Ansatz 2022	Summe Ansatz 2023	Erläuterung des Ansatzes
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	292,53	27,21	300,00	300,00	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	675,62	2.938,17	650,00	1.000,00	
6851	Dienst- und Schutzkleidung	1.416,95	799,70	3.000,00	2.250,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	160,05	416,76	150,00	400,00	
6875	Nicht abziehbare VR-Vergütung	149,67	135,44	150,00	150,00	
6876	Abziehbare Verwaltungsratsvergütung	149,67	135,44	150,00	150,00	
6920	Einstellung Einzelwertberichtigung	153,72	207,69	150,00	250,00	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	18.906,18	224,36	0,00	0,00	
	Summe Klasse 6	**65.354,05**	**49.309,87**	**55.900,00**	**62.200,00**	
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	357,07	344,02	500,00	500,00	
7685	Kfz-Steuern	-0,14	0,00	300,00	300,00	
	Summe Klasse 7	**356,93**	**344,02**	**800,00**	**800,00**	
	Betriebsergebnis	**111.174,25**	**88.362,05**	**60.250,00**	**51.500,00**	

Vermögensplan

Kommunale Bestattungen gKU

2023

Geschäftsbereich: Friedhof

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	-33.850,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	lt. Erfolgsplan
1.2 Abschreibungen	74.350,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00	Erhöhte Abschreibung durch Sanierung FH BUL
2. Kredit-Neuaufnahmen	0,00	0,00	121.500,00	122.000,00	122.500,00	
3. Eigenmittel	470.500,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelherkunft	**511.000,00**	**261.000,00**	**172.000,00**	**173.000,00**	**174.000,00**	

Vermögensplan
Kommunale Bestattungen gKU
2023

Geschäftsbereich: Friedhof

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	FH-Prg. (Erweit.)
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
Friedhofsgebäude (Burglengenfeld und Dietldorf)	300.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung FH-Gebäude Burglengenfeld
FH Burglengenfeld	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erdurnengräber, Durchgrünung, diverse Arbeiten Außenanlagen
Friedhofsgebäude (Teublitz und Katzdorf)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	FH Teublitz: Neubau/Umbau (Plan.-Kosten)
FH Teublitz	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Verdichtung Bepflanzung, Außenanlagen, Erdurnengräber, Wegebau
FH Katzdorf	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erdurnengräber, Durchgrünung
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Lautsprecheranlage u.a.
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Beschaffung von Geräten	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	verschiedene kleinere Geräte zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Arbeiten
3. Tilgung von Darlehen	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00	
Summe Mittelverwendung	**511.000,00**	**261.000,00**	**172.000,00**	**173.000,00**	**174.000,00**	

Vermögensplan
Kommunale Bestattungen gKU
2023

Geschäftsbereich: Bestattungsunternehmen

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Einnahmen						
1. Selbstfinanzierung						
1.1 Jahresergebnis	51.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	lt. Erfolgsplan
1.2 Abschreibungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
2. Kredit-Neuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelherkunft	**52.250,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	

Vermögensplan
Kommunale Bestattungen gKU
2023

Geschäftsbereich: Bestattungsunternehmen

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterung zu den einzelnen Ansätzen
Ausgaben						
1. Immaterielle Anlagenwerte						
2. Sachanlagen						
2.1 Grundstücke mit Bauten						
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen						
Verschiedenes	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kleinere Investitionsmaßnahmen
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Verschiedenes	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3. Tilgung von Darlehen	47.250,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	Sondertilgungsmöglichkeit
Summe Mittelverwendung	**52.250,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	**50.750,00**	

Kommunale Bestattungen gKU

Stellenplan Teil A: Angestellte/ Tariflich Beschäftigte

Vergütungs-gruppe	*Zahl der Stellen 2023*	*Zahl der Stellen 2022*	*Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022*	*Vermerke, Erläuterungen*
Vorstand	1	1	1	
EGr. 13	0	0	0	
EGr. 12	0	0	0	
EGr. 11	0	0	0	
EGr. 10	0	0	0	
EGr. 9	0	0	0	
EGr. 8	0	0	0	
EGr. 7	1	1	1	
EGr. 6	1 + 1 (Kw)*	2	2	
EGr. 5	2	1	1	
EGr. 4	0,6	0,2	0,2	
EGr. 3	0	0	0	
EGr. 2	0,2	0,2	0,2	
EGr. 1	-	-	-	
Insgesamt:	6,8	5,4	5,4	

* (Kw) = kann wegfallen

Kommunale Bestattungen gKU

Stellenplan Teil B: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

Abschnitt	*Bezeichnung*	*Entgeltgruppen*														*Zus.*
		Vor-stand	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7500	Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	1	1 + 1 (Kw)*	2	0,6	-	0,2	-	5,80
Insgesamt:		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**0,6**	**0**	**0,2**	**0**	**6,80**

* (Kw) = kann wegfallen

Haushalt der Stadt Burglengenfeld 2023

HH-Entwurf vom 04.04.2023 - Veränderungen gegenüber Entwurfsstand 09.02.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz Stand 09.02.2023	Ansatz neu Stand 04.04.2023	Veränderung
Verwaltungshaushalt				
EINNAHMEN				
AUSGABEN				
0.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
0.9161.8600	Zuführung zum VermHH	1.592.700,00 €	1.542.700,00 €	- 50.000,00 €
VerwHH-Gesamt		32.817.500,00 €	**32.817.500,00 €**	- €
Vermögenshaushalt				
EINNAHMEN				
1.9101.3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	166.300,00 €	216.300,00 €	50.000,00 €
1.9161.3000	Zuführung vom VerwHH	1.592.700,00 €	1.542.700,00 €	- 50.000,00 €
AUSGABEN				
VermHH-Gesamt		8.710.400,00 €	**8.710.400,00 €**	- €

Stadt Burglengenfeld
Kämmerei

Eckdaten -Entwurf- Haushalt 2023
Stand: 04.04.2023

TOP Ö 2.1

	2023	2022		2021	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Rechnungs-ergebnis
VERWALTUNGSHAUSHALT					
EINNAHMEN	- €	- €			
Grundsteuer A	113.000,00 €	114.000,00 €	112.525,08 €	93.000,00 €	94.927,74 €
Grundsteuer B	1.940.000,00 €	1.860.000,00 €	1.939.825,00 €	1.470.000,00 €	1.470.412,09 €
Gewerbesteuer	5.100.000,00 €	3.650.000,00 €	5.729.402,13 €	3.500.000,00 €	- 2.421.302,30 €
Anteil a. d. EinkSt	8.922.000,00 €	8.500.000,00 €	8.514.519,00 €	7.800.000,00 €	8.324.120,00 €
Anteil a. d. USt	662.000,00 €	669.000,00 €	708.848,00 €	720.000,00 €	782.040,00 €
Hundesteuer	44.000,00 €	42.000,00 €	44.528,00 €	20.000,00 €	20.818,00 €
Schlüsselzuweisungen	5.511.000,00 €	5.231.000,00 €	5.231.636,00 €	4.455.000,00 €	4.454.952,00 €
Einkommensteuerersatz	702.000,00 €	654.000,00 €	705.099,00 €	550.000,00 €	569.010,00 €
Finanzzuweisungen	261.000,00 €	258.000,00 €	257.695,80 €	252.000,00 €	252.648,72 €
Grunderwerbsteuer	350.000,00 €	380.000,00 €	378.199,82 €	350.000,00 €	419.507,06 €
Verwarnungsgelder, Geldbußen	135.000,00 €	130.000,00 €	130.169,26 €	145.000,00 €	104.618,19 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	5.584.400,00 €	5.570.650,00 €	5.610.251,59 €	5.108.750,00 €	5.697.779,92 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb - Bauhof	2.300.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €		
sonst. Finanzeinnahmen	1.193.100,00 €	772.450,00 €	577.878,60 €	557.000,00 €	- 1.996.149,45 €
Zuführung vom VermHH	- €	- €	- €	- €	3.497.611,12 €
Gesamteinnahmen	**32.817.500,00 €**	**29.931.100,00 €**	**32.040.577,28 €**	**25.020.750,00 €**	**21.270.993,09 €**
AUSGABEN					
Gewerbesteuerumlage	500.000,00 €	300.000,00 €	371.571,00 €	370.000,00 €	469.649,00 €
Kreisumlage	7.357.200,00 €	6.631.000,00 €	6.630.777,00 €	6.636.200,00 €	6.636.158,00 €
Personalausgaben	5.401.050,00 €	5.018.800,00 €	4.972.958,81 €	4.980.100,00 €	4.730.415,75 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.803.050,00 €	4.133.400,00 €	3.839.238,09 €	3.878.900,00 €	3.962.922,81 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Bauhof	2.300.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €		
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.335.750,00 €	5.270.550,00 €	4.744.281,78 €	4.377.300,00 €	5.231.974,09 €
Finanzausstattung Stadtwerke/Bulmare	5.200.000,00 €	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €		
Zinsen	365.750,00 €	288.050,00 €	241.729,93 €	236.350,00 €	235.088,44 €
Deckungsreserve	- €	- €	- €	- €	- €
sonst. Ausgaben	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	25.000,00 €	4.785,00 €
Zuführung zum VermHH - Sonderrückl.	- €	- €	39.178,39 €	- €	- €
Zuführung zum VermHH	1.542.700,00 €	1.777.300,00 €	4.700.842,28 €	4.516.900,00 €	- €
Gesamtausgaben	**32.817.500,00 €**	**29.931.100,00 €**	**32.040.577,28 €**	**25.020.750,00 €**	**21.270.993,09 €**

Stadt Burglengenfeld
Kämmerei

Eckdaten -Entwurf- Haushalt 2023
Stand: 04.04.2023

	2023	2022		2021	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Rechnungs-ergebnis
VERMÖGENSHAUSHALT					
EINNAHMEN					
Zuführung vom VerwHH	1.542.700,00 €	1.777.300,00 €	4.700.842,28 €	4.516.900,00 €	- €
Zuführung zum VermHH - Sonderrückl.	- €	- €	39.178,39 €	- €	- €
Rücklagenentnahme	216.300,00 €	- €	- €	- €	6.923.977,32 €
Entnahme Sonderrücklage Museum	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
Zuschüsse	4.436.900,00 €	3.631.500,00 €	2.160.032,41 €	3.520.800,00 €	2.428.764,24 €
Erlöse aus Grundstücksverk.	498.500,00 €	1.244.000,00 €	1.420.949,00 €	1.657.000,00 €	1.628.481,80 €
Beiträge	- €	15.000,00 €	100.490,61 €	69.000,00 €	19.668,24 €
Kreditaufnahme	2.016.000,00 €	6.516.600,00 €	4.500.000,00 €	1.584.100,00 €	1.584.100,00 €
Kreditaufnahme - Umschuldung	- €	290.500,00 €	290.500,32 €	364.000,00 €	364.018,03 €
Gesamteinnahmen	**8.710.400,00 €**	**13.474.900,00 €**	**13.241.993,01 €**	**11.711.800,00 €**	**12.949.009,63 €**
AUSGABEN					
Vermögenserwerb	1.363.300,00 €	836.700,00 €	896.770,31 €	895.000,00 €	384.633,08 €
Zuführung an Rücklage	- €	- €	26.493,94 €	- €	- €
Zuführung Sonderrücklage Museum	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
Zuf. a. Sonderrückl. Widerspick	- €	- €	1.715,79 €	- €	- €
Zuf. a. Sonderrückl. Blechschmid	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €
Zuf. a. Sonderrückl. Dorfgem. Lanzenried	- €	- €	15.462,60 €	- €	- €
Kapitaleinlage an Stadtwerke	- €	- €	- €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
Hochbau	5.596.000,00 €	10.712.500,00 €	10.602.526,80 €	4.028.000,00 €	3.790.148,61 €
Tiefbau	577.000,00 €	561.000,00 €	397.626,41 €	844.900,00 €	- 326.384,48 €
Bau-/Betriebsanlagen	74.000,00 €	105.000,00 €	99.715,15 €	329.000,00 €	41.168,49 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	151.000,00 €	76.200,00 €	61.310,40 €	36.800,00 €	- 17.562,04 €
ordentliche Tilgung	949.100,00 €	893.000,00 €	797.871,29 €	714.100,00 €	715.376,82 €
außerordentliche Tilgung/Umschuldung	- €	290.500,00 €	290.500,32 €	364.000,00 €	364.018,03 €
Zuführung an VerwHH	- €	- €	- €	- €	3.497.611,12 €
Gesamtausgaben	**8.710.400,00 €**	**13.474.900,00 €**	**13.241.993,01 €**	**11.711.800,00 €**	**12.949.009,63 €**
ABGLEICH (Einnahmen - Ausgaben)	- €	- €	- €	- €	- €

Stadt Burglengenfeld
Marktplatz 2 – 6
93133 Burglengenfeld

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke, VRin	**Nummer:** **Datum:** **Aktenzeichen:**	Käm/458/2023 04.04.2023

Sitzungsgremium	**Datum**	**Status**
Stadtrat	13.04.2023	öffentlich

Betreff:

Aufstellung des Haushalts 2023 der Stadt Burglengenfeld - Festsetzung des Finanzplans 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026

Sachdarstellung, Begründung:

Siehe Sachdarstellung, Begründung Tagesordnungspunkt 1.1

Beschlussvorschlag:

Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026 wird beschlossen.

Anlagen:

Finanzplan_2023_mit_Investitionsprogramm_2022-2026_Stand_04.04.2023

Finanzplan 2023 mit Investitionsprogramm Entwurf

Stadt Burglengenfeld

2023

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan 2023 mit Investitionsprogramm Entwurf	Seite
Finanzplan	1
Investitionsprogramm	9
Investitionsprogramm nach Maßnahmen	47

Finanzplan

Stadt Burglengenfeld

2023

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.974	2.053	2.113	2.163	2.213	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	3.650	5.100	5.000	5.000	5.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.169	9.584	9.800	9.950	10.100	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	42	44	44	44	44	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	14.835	16.781	16.957	17.157	17.357	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.653	6.959	6.960	6.970	6.970	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.488	23.740	23.917	24.127	24.327	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	976	1.028	992	992	1.045	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	261	266	269	271	271	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	223	187	160	167	150	-
12	161,171	vom Land	3.961	3.946	4.035	4.036	4.036	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	68	77	67	67	83	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.182	2.381	2.385	2.385	2.393	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.671	7.884	7.908	7.917	7.978	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	772	1.193	535	539	542	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	772	1.193	535	539	542	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29.931	32.818	32.359	32.583	32.846	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.777	1.543	1.776	2.050	2.153	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	216	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.244	499	894	273	100	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	15	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	3.632	4.377	853	647	484	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	60	-	-	-	-
	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	6.807	2.016	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.475	8.710	3.522	2.970	2.737	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43.406	41.528	35.881	35.553	35.584	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.019	5.401	5.402	5.458	5.490	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.959	4.509	4.122	3.931	4.074	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	155	274	186	186	186	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.115	2.315	2.315	2.315	2.315	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	4	4	4	4	4	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.233	7.103	6.628	6.437	6.580	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.136	5.135	5.134	5.134	5.134	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	10	11	11	11	11	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	61	151	147	147	147	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.400	5.200	5.000	5.000	5.000	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	64	40	40	40	40	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.671	10.536	10.331	10.331	10.331	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	288	366	378	362	347	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	300	500	433	433	433	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.631	7.357	7.400	7.500	7.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.777	1.543	1.776	2.050	2.153	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.008	9.778	9.999	10.358	10.446	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	29.931	32.818	32.359	32.583	32.846	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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.	50	121	104	70	80	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	26	30	26	26	26	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	214	58	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	623	1.305	519	288	48	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	11.379	6.247	1.959	1.745	1.765	311
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.291	7.761	2.608	2.129	1.919	311
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.184	949	914	841	818	-
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	1.184	949	914	841	818	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.475	8.710	3.522	2.970	2.737	311
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	43.406	41.528	35.881	35.553	35.584	311

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	113	77	20	20	107	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	474	1.313	531	223	33	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	9.216	5.142	47	25	25	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	24	3	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	9.240	5.145	47	25	25	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1	8	47	90	10	36
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2	8	47	90	10	36
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.156	147	5	55	5	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.156	147	5	55	5	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	42	16	16	116	191	-
11	58, 59	Übriges	32	4	78	-	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	74	20	94	116	206	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	510	243	1.090	1.190	1.283	275
24	60-62, 67-69	Übriges	455	322	660	380	210	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	965	565	1.750	1.570	1.493	275
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	121	104	20	30	-
28	73 - 79	Übriges	34	43	10	10	10	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	34	164	114	30	40	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	270	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	234	53	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	236	323	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.291	7.761	2.608	2.129	1.919	311

Investitionsprogramm

Stadt Burglengenfeld

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0200	**Hauptverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.334	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	4.334	4.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.334	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	4.334-	4.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300	**Finanzverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.305	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	8.305	800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.305	800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	8.305-	800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0501	**Standesamt**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus**						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	14.000	7.000	0	0	0
9450	verschiedene Maßnahmen	13.583	4.000	37.000	20.000	20.000	107.000
9451	Dachgeschoß	1.000-	0	0	0	0	0
9460	Brandschutz	20.000	35.000	0	0	0	0
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	72.583	56.000	44.000	20.000	20.000	107.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	72.583	56.000	44.000	20.000	20.000	107.000
	Abgleich UA 0600	72.583-	56.000-	44.000-	20.000-	20.000-	107.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
	A u s g a b e n						
9359	EDV-Hardware	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.391	52.000	33.300	0	0	0
	Abgleich UA 0601	28.391-	52.000-	33.300-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 1100	Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	22.000	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	30.000	0	22.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	0	22.000	0	0
	Abgleich UA 1100	0	30.000-	0	22.000-	0	0
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz Burglengenfeld						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	56.324-	80.500	656.000	281.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.667-	79.000	21.000	18.000	18.000	18.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	27.655	50.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.503	18.000	9.000	0	0	0
9500	Entnahmestelle Naab	0	0	5.000	0	0	0
9630	Hydranten	1.110	15.000	4.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1300	49.723-	250.500	695.000	314.000	33.000	33.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.723-	250.500	695.000	314.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 1300	49.723	250.500-	695.000-	314.000-	33.000-	33.000-
Unterabschnitt: 1311	Feuerwehr -01- Pilsheim						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000-	2.400	456.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.822	14.000	4.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	2.877	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	33.301-	16.400	460.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.301-	16.400	460.500	0	0	0
	Abgleich UA 1311	33.301	16.400-	460.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 1312	Feuerwehr -02- Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	2.500	190.000	190.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.100	3.200	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	4.145	12.000	0	0	0	0
9500	Löschwasserversorgung	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	4.145	35.100	75.700	190.000	190.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.145	35.100	75.700	190.000	190.000	0
	Abgleich UA 1312	4.145-	35.100-	75.700-	190.000-	190.000-	0
Unterabschnitt: 1313	Feuerwehr -03- See - Mossendorf						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	342	73.500	68.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	2.300	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.190	12.000	0	4.500	0	0
	Ausgaben UA 1313	1.532	90.500	70.800	4.500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.532	90.500	70.800	4.500	0	0
	Abgleich UA 1313	1.532-	90.500-	70.800-	4.500-	0	0
Unterabschnitt: 1314	Feuerwehr -04- Lanzenried						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1314	5.000	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1314	5.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1315	Feuerwehr -05- Pottenstetten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	332	13.800	8.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	Ausgaben UA 1315	332	13.800	8.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	332	13.800	8.600	0	0	0
	Abgleich UA 1315	332-	13.800-	8.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen						
	A u s g a b e n						
9630	Sirenen	20.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	20.000	30.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	20.000-	30.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 2111	Grundschule -11- Hans-Scholl-Grundschule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.015	84.000	5.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	118.812	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	73.000	0	0	0
9451	GS-Erweiterung	1.573.285	9.000.000	5.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	1.710.112	9.094.000	5.086.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.710.112	9.094.000	5.086.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2111	1.710.112-	9.094.000-	5.086.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2113	Grundschule -13- Verlängerte Mittagsbetreuung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500-	16.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	0	22.000	0	0
	Ausgaben UA 2113	2.500-	16.000	0	22.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500-	16.000	0	22.000	0	0
	Abgleich UA 2113	2.500	16.000-	0	22.000-	0	0
Unterabschnitt: 2121	Mittelschule -01- Sophie-Scholl-Mittelschule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.055-	66.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen	120.188	20.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	20.000	10.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	19.748	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	137.880	106.000	56.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.880	106.000	56.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2121	137.880-	106.000-	56.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 2122	Mittelschule -02- Offene Ganztagsschule						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.148-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	11.148-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.148-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2122	11.148	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2140	Kombinierte Grund- und Hauptschulen Mensa - Schulzentrum						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2140	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2851	Schulzentrum -01- Dreifachturnhalle Naabtalpark						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.326	9.000	1.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.393	10.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2851	13.719	19.000	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.719	19.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 2851	13.719-	19.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2852	Schulzentrum -02- Funktionsgebäude Schulzentrum						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	4.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2852	0	4.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2852	0	4.500-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 3201	Museum -1- Oberpfälzer Volkskundemuseum						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	832	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.006	1.000	8.000	12.000	0	0
	Ausgaben UA 3201	6.838	1.000	8.000	12.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.838	1.000	8.000	12.000	0	0
	Abgleich UA 3201	6.838-	1.000-	8.000-	12.000-	0	0
Unterabschnitt: 3330	Musikschulen						
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3521	Bücherei -1- Stadtbücherei						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.294	1.300	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	16.294	1.300	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.294	1.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	16.294-	1.300-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3653	Denkmalschutz und -pflege -3-						
	A u s g a b e n						
9406	Konzept Galgenberg	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	Ausgaben UA 3653	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.812	0	0	35.000	90.000	10.000
	Abgleich UA 3653	19.812-	0	0	35.000-	90.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 3700	Kirchliche Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9451	Filialkirche Pilsheim	248-	0	0	0	0	0
9452	Sebastianskirche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	248-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	248-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	248	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.378	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.104	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	3.482	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.482	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4601	3.482-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Spielplätze						
	A u s g a b e n						
9350	Spielplatz Lindenstraße	0	0	0	0	50.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4605	10.165	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.165	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
	Abgleich UA 4605	10.165-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4640	Tageseinrichtungen für Kinder						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.250	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	4.250	800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.250	800	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	4.250-	800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Josefine Haas-Kindergarten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820	21.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.445	4.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	6.265	25.000	4.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.265	25.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	6.265-	25.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Louise Haas-Kindergarten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.200	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	0	25.200	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	0	25.200-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Krippe im Neuen Stadthaus						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Krippe im Naabtalpark						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	3.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	2.757	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	2.757	0	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.757	0	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	2.757-	0	3.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Krippe BRK						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4649	Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Areal St. Josef						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000.000	1.100.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	2.000.000-	1.100.000-	85.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5501	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 5501	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.733	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 5501	16.733-	16.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Unterabschnitt: 5603	Sportanlage -03- Bolzplätze						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5610	Sportanlage -10-						
	A u s g a b e n						
9551	Im Naabtalpark	535-	2.500	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	23.000	0	0	100.000	175.000
	Ausgaben UA 5610	535-	25.500	0	0	100.000	175.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	535-	25.500	0	0	100.000	175.000
	Abgleich UA 5610	535	25.500-	0	0	100.000-	175.000-
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	22.152	10.000	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	0	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	22.152	10.000	4.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.152	10.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 5800	22.152-	10.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Ausgleichsmaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9500	Flußbad	16.120	0	0	78.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	18.885	1.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	8.610	10.000	0	0	0	0
9550	Flußbad	22.433-	11.000	0	0	0	15.000
	Ausgaben UA 5931	21.182	22.000	0	78.000	0	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.182	22.000	0	78.000	0	15.000
	Abgleich UA 5931	21.182-	22.000-	0	78.000-	0	15.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6000	**Bauverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.214	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	12.214	0	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.214	0	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6000	12.214-	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6100	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**						
	A u s g a b e n						
9491	Bauleitplanung allgemein	12.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9493	Ideenwettbewerb TV-Gelände	6.760	0	0	0	0	0
9591	FNP	0	0	0	0	0	150.000
9592	Umgehungsstraße	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	19.546	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.546	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
	Abgleich UA 6100	19.546-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	160.000-
Unterabschnitt: 6151	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung**						
	A u s g a b e n						
9403	Kommunales Förderprogramm	17.500	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9410	Kleinbetr./städteb. Beratung	21.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Gefängnisturm BA I	79.592	300.000	220.000	550.000	320.000	0
	Ausgaben UA 6151	118.238	355.000	275.000	600.000	370.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	118.238	355.000	275.000	600.000	370.000	50.000
	Abgleich UA 6151	118.238-	355.000-	275.000-	600.000-	370.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6200	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	833-	0	5.000	0	0	0
9350	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	11.376	3.000	3.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	91.710	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9511	Beschilderung	788-	2.000	2.500	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	40.000-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9591	Radwegekonzept	15.000	2.000	0	0	0	0
9831	ZV Umgehungsstraße	51.195-	50.000	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6300	25.271	187.000	60.500	80.000	130.000	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.271	187.000	60.500	80.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 6300	25.271-	187.000-	60.500-	80.000-	130.000-	130.000-
Unterabschnitt: 6301	Gemeindestraße -001- Marktplatz						
	A u s g a b e n						
9510	Querungshilfe	1.340	3.500	0	0	0	0
9631	Brunnen	4.879	0	0	0	0	0
9632	Elektranten	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	6.219	33.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.219	33.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	6.219-	33.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6302	Gemeindestraße -002- Umsetzung Radwegekonzept						
	A u s g a b e n						
9510	Maxh. Str. Fahrradschutzstr.	0	0	30.000	0	0	0
9511	Keplerstr. Markierung	0	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	0	0	33.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	33.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	0	0	33.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6304	Gemeindestraße -004- Einmünd. Maxh.-/Regensb.Str.						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	6.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	6.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	6.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6305	Gemeindestraße -005- Johann-Michael-Fischer-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6305	0	0	0	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 6305	0	0	0	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6306	Gemeindestraße -006- Umgehung B 15						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	60.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	60.000	35.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	60.000-	35.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6307	Gemeindestraße -007- Premberger Weg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6307	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	129.774-	10.000	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6307	129.774	10.000-	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6308	Gemeindestraße -008- Adolf-Kolping-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.460	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	5.460	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.460	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	5.460-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6309	Gemeindestraße -009- Ernst-Füllegrabe-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	50.000	0
	Ausgaben UA 6309	0	0	0	0	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	0
	Abgleich UA 6309	0	0	0	0	50.000-	0
Unterabschnitt: 6310	Gemeindestraße -010- NAP-Parkplatz						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6311	Gemeindestraße -011- Sankt-Ägidien-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	4.446	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	4.446	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.446	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	4.446-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6313	Gemeindestraße -013- Auf der Wieden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	49.786-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	49.786-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.786-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	49.786	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6318	Gemeindestraße -018- Lindenstraße - Teilstück						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	Ausgaben UA 6318	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000-	0	40.000	120.000	0	0
	Abgleich UA 6318	60.000	0	40.000-	120.000-	0	0
Unterabschnitt: 6321	Gemeindestraße -021- Holzheimer Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Gehweg stadtauswärts	4.165	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	4.165	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.165	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	4.165-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6322	Gemeindestraße -022- Augustenhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6325	Gemeindestraße -025- Max-Schulze-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	BA I	0	0	0	0	0	130.000
9511	BA II	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	0	0	0	0	0	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	130.000
	Abgleich UA 6325	0	0	0	0	0	130.000-
Unterabschnitt: 6326	Gemeindestraße -026- Dr.-Kurt-Schumacher-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	BA I	0	0	0	0	100.000	100.000
9511	BA II	0	0	0	0	0	148.400
	Ausgaben UA 6326	0	0	0	0	100.000	248.400
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	100.000	248.400
	Abgleich UA 6326	0	0	0	0	100.000-	248.400-
Unterabschnitt: 6328	Gemeindestraße -028- GVS Mauthof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	45.000
	Ausgaben UA 6328	0	0	0	0	0	45.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	45.000
	Abgleich UA 6328	0	0	0	0	0	45.000-
Unterabschnitt: 6329	Gemeindestraße -029- Eichenstraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	Ausgaben UA 6329	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	130.000	12.000	0	150.000	100.000
	Abgleich UA 6329	20.000	130.000-	12.000-	0	150.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6330	Gemeindestraße -030- Burgbergweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	68.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	0	68.000	32.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	68.000	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 6330	0	68.000-	32.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6331	Gemeindestraße -031- Akazienweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	40.000
	Ausgaben UA 6331	0	0	0	0	0	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	40.000
	Abgleich UA 6331	0	0	0	0	0	40.000-
Unterabschnitt: 6332	Gemeindestraße -032- Dr.-Prophet-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	11.092	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6332	11.092	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.092	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	11.092-	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6333	Gemeindestraße -033- Hugo-Wolf-Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 6333	0	0	0	0	0	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 6333	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6335	Gemeindestraße -035- Gewerbegebiet Brunnfeld						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	46.534	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6335	46.534	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.534	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6335	46.534-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6350	Gemeindestraße -050- Kallmünzer Str. - Querung u. Gehweg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	Ausgaben UA 6350	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.161-	0	40.000	110.000	0	0
	Abgleich UA 6350	33.161	0	40.000-	110.000-	0	0
Unterabschnitt: 6376	Gemeindestraße -076- Klingentor						
	A u s g a b e n						
9510	Teilstück	24.179	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6376	24.179	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.179	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6376	24.179-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6377	Gemeindestraße -077- Schillerstraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	12.345-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	12.345-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.345-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	12.345	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6380	Gemeindestraße -080- Teilstück Goethestraße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	85.000	35.000
	Ausgaben UA 6380	0	0	0	0	85.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	85.000	35.000
	Abgleich UA 6380	0	0	0	0	85.000-	35.000-
Unterabschnitt: 6381	Gemeindestraße -081- Gehweg Maxhütter Straße						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	Ausgaben UA 6381	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	80.000	120.000	145.000
	Abgleich UA 6381	0	0	0	80.000-	120.000-	145.000-
Unterabschnitt: 6385	Gemeindestraße -085- GVS Pottenstetten-Premberg						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6385	0	0	0	0	150.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6385	0	0	0	0	150.000-	0
Unterabschnitt: 6387	Gemeindestraße -087- GVS nach Greinhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	120.000
	Ausgaben UA 6387	0	0	0	0	0	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	120.000
	Abgleich UA 6387	0	0	0	0	0	120.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6391	Gemeindestraße -091- Straße Greßtal						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	26.655	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	26.655	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.655	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	26.655-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6392	Gemeindestraße -092- Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9511	Plattenkreuz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6392	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6394	Gemeindestraße -094- GVS Höchensee-Rammertshof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.054-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394	10.054-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.054-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6394	10.054	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6395	Gemeindestraße -095- GVS Pöpplhof-Weiherhof						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	86.789	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6395	86.789	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	86.789	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6395	86.789-	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6396	Gemeindestraße -096- GVS Hub-Katzenhüll						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	Ausgaben UA 6396	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.258	0	0	0	75.000	140.000
	Abgleich UA 6396	23.258-	0	0	0	75.000-	140.000-
Unterabschnitt: 6397	Gemeindestraße -097- Ortsstraße Höchensee						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	Ausgaben UA 6397	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.870-	0	0	0	50.000	20.000
	Abgleich UA 6397	13.870	0	0	0	50.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6398	Gemeindestraße -098- GVS Pilsheim-Oberbuch						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	30.000
	Ausgaben UA 6398	0	0	0	0	0	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	30.000
	Abgleich UA 6398	0	0	0	0	0	30.000-
Unterabschnitt: 6480	Brücken						
	A u s g a b e n						
9517	Naabbrücke Umgehung	13.821-	15.000	0	600.000	230.000	0
9518	Furt bei Irlsteg II	11.641-	1.000	0	0	0	0
9519	Brückenbewertung	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	25.462-	16.000	25.000	600.000	230.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.462-	16.000	25.000	600.000	230.000	0
	Abgleich UA 6480	25.462	16.000-	25.000-	600.000-	230.000-	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 6701	Straßenbeleuchtung -01-						
	A u s g a b e n						
9630	Umstellung auf LED	17.404	0	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	15.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	17.404	15.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.404	15.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6701	17.404-	15.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6702	Straßenbeleuchtung -02- Weihnachtsbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.293-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	1.293-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.293-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	1.293	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6800	Parkeinrichtungen Parkplätze Altstadt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900	Wasserläufe, Wasserbau						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.000-	15.000	0	0	0	0
9502	HWS Burglengenfeld	60.000-	60.000	15.000	50.000	0	0
9503	HWS Mossendorf	100.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	163.000-	75.000	15.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163.000-	75.000	15.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6900	163.000	75.000-	15.000-	50.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 7280	Wertstoffhöfe Recyclinghof Städtedreieck						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000-	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0
9831	ZV Verw.Aufgaben Städtedreieck	0	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	Ausgaben UA 7280	250.000-	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000-	0	121.000	104.300	20.000	29.800
	Abgleich UA 7280	250.000	0	121.000-	104.300-	20.000-	29.800-
Unterabschnitt: 7300	Märkte						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7391	Sonstige Märkte Marktbuden, Pavillon						
	A u s g a b e n						
9359	Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7391	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	55.285-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7616	55.285-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.285-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7616	55.285	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7620	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.005	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	5.005	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.005	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7620	5.005-	1.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Pilsheim						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7621	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Gemeindehaus Pottenstetten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	29.965-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	29.965-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.965-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	29.965	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -03- Dorfplatz Dietldorf						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.588	0	0	0	0	0
9680	Reaktivierung Bahnstrecke	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	2.588	0	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.588	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	2.588-	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7901	Fremdenverkehr						
	A u s g a b e n						
9401	Kunstwaldgarten	5.000	5.000	0	0	0	0
9511	städtisches Infosystem	1.807	2.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.807	7.000	2.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.807	7.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 7901	6.807-	7.000-	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Industrieansiedelung						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7911	16.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-						
	A u s g a b e n						
9680	Buswartestellen	2.224-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	2.224-	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.224-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	2.224	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
Unterabschnitt: 8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	4.500.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	4.500.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8181	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	200.000	0	0	0
9591	Gutachten GigaBit-Ausbau	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8181	0	0	250.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 8181	0	0	250.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8412	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.)						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	0	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8412	0	1.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8702	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E-Ladesäulen						
	A u s g a b e n						
9630	Dietldorf	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8702	0	0	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8800	Bebauter Grundbesitz Mietwohnungen						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801	Bebauter Grundbesitz -1-						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.383-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	11.383-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.383-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	11.383	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805	Bebauter Grundbesitz -5- Vereinshaus Köblitzplatte						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.681	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	10.681	20.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.681	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	10.681-	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811	Unbebauter Grundbesitz -1-						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	201.338	100.000	10.000	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	4.020	114.000	43.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	205.358	214.000	53.400	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	205.358	214.000	53.400	0	0	0
	Abgleich UA 8811	205.358-	214.000-	53.400-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	113.613	112.800	77.300	20.000	20.000	107.000
Gesamtabgleich	113.613-	112.800-	77.300-	20.000-	20.000-	107.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	52.015-	468.300	1.312.600	530.500	223.000	33.000
Gesamtabgleich	52.015	468.300-	1.312.600-	530.500-	223.000-	33.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.848.064	9.239.500	5.145.000	47.000	25.000	25.000
Gesamtabgleich	1.848.064-	9.239.500-	5.145.000-	47.000-	25.000-	25.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	42.696	2.300	8.000	47.000	90.000	10.000
Gesamtabgleich	42.696-	2.300-	8.000-	47.000-	90.000-	10.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.026.919	1.156.000	147.000	5.000	55.000	5.000
Gesamtabgleich	2.026.919-	1.156.000-	147.000-	5.000-	55.000-	5.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	59.532	73.700	20.000	94.000	116.000	206.000
Gesamtabgleich	59.532-	73.700-	20.000-	94.000-	116.000-	206.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	33.275-	964.500	564.500	1.750.000	1.570.000	1.493.400
Gesamtabgleich	33.275	964.500-	564.500-	1.750.000-	1.570.000-	1.493.400-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	306.174-	33.500	163.500	114.300	30.000	39.800
Gesamtabgleich	306.174	33.500-	163.500-	114.300-	30.000-	39.800-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.704.656	235.500	323.400	0	0	0
Gesamtabgleich	4.704.656-	235.500-	323.400-	0	0	0

Investitionsprogramm nach Maßnahmen

Stadt Burglengenfeld

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 1 Erweiterung Grundschule Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2023
Unterabschnitt: 2111

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	11.106.958	
	2023	5.000.000	
	Summe	16.106.958	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	11.106.958	
	2023	5.000.000	
	Summe	16.106.958	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.281.130
	2023	3.285.000
	Summe	7.566.130
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.281.130
	2023	3.285.000
	Summe	7.566.130

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	11.106.958	4.281.130	6.825.828
2023	5.000.000	3.285.000	1.715.000
Summe	16.106.958	7.566.130	8.540.828

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.2111 .3610 1.2111 .9451

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 2 Krippe im NAP Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2026
Unterabschnitt: 4646

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.222.689	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.222.689	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.222.689	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.222.689	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	10.000-
	2023	10.000-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	20.000-
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	10.000-
	2023	10.000-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	20.000-

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.222.689	10.000-	1.232.689
2023	0	10.000-	10.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	1.222.689	20.000-	1.242.689

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.4646 .3610 1.4646 .9402

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 3 Krippe BRK Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2023
Unterabschnitt: 4648

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	600.000	
	2023	50.000	
	Summe	650.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	600.000	
	2023	50.000	
	Summe	650.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	533.000
	2023	110.000
	Summe	643.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	533.000
	2023	110.000
	Summe	643.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	600.000	533.000	67.000
2023	50.000	110.000	60.000-
Summe	650.000	643.000	7.000

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen

1.4648 .3600	1.4648 .3610	1.4648 .3680	1.4648 .9401

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 4 Neubau KiGa b. St. Josef
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 4649

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	4.690.000	
	2023	85.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.775.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.690.000	
	2023	85.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.775.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	10.000-
	2023	9.400-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	19.400-
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	10.000-
	2023	9.400-
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	19.400-

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.690.000	10.000-	4.700.000
2023	85.000	9.400-	94.400
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	4.775.000	19.400-	4.794.400

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.4649 .3610 1.4649 .9400

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 5 FF Buglengenfeld Fahrzeuge Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1300

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	80.500	
	2023	656.000	
	2024	281.000	
	Summe	1.017.500	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	80.500	
	2023	656.000	
	2024	281.000	
	Summe	1.017.500	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.700
	2023	184.500
	2024	160.700
	Summe	346.900
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.700
	2023	184.500
	2024	160.700
	Summe	346.900

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	80.500	1.700	78.800
2023	656.000	184.500	471.500
2024	281.000	160.700	120.300
Summe	1.017.500	346.900	670.600

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1300 .3610 1.1300 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 6 FF Pilsheim Fahrzeug
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1311

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	2.400	
	2023	456.000	
	2024	0	
	Summe	458.400	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.400	
	2023	456.000	
	2024	0	
	Summe	458.400	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.200
	2023	102.000
	2024	0
	Summe	103.200
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.200
	2023	102.000
	2024	0
	Summe	103.200

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.400	1.200	1.200
2023	456.000	102.000	354.000
2024	0	0	0
Summe	458.400	103.200	355.200

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1311 .3610 1.1311 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 7 FF Dietldorf
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2026
Unterabschnitt: 1312

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	2023	2.500	
	2024	190.000	190.000
	2025	190.000	190.000
	2026	0	
	Summe	382.500	380.000
Gesamtkosten (1.1)	2023	2.500	
	2024	190.000	190.000
	2025	190.000	190.000
	2026	0	
	Summe	382.500	380.000

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2023	2.500
	2024	0
	2025	66.000
	2026	0
	Summe	68.500
Gesamtfinanzierung (2.1)	2023	2.500
	2024	0
	2025	66.000
	2026	0
	Summe	68.500

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2023	2.500	2.500	0
2024	190.000	0	190.000
2025	190.000	66.000	124.000
2026	0	0	0
Summe	382.500	68.500	314.000

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1312 .3610 1.1312 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 8 Konzept Galgenberg
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2028
Unterabschnitt: 3653

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	114.404	
	2023	0	
	2024	35.000	
	2025	90.000	
	2026	10.000	
	2027	36.000	
	Summe	285.404	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	114.404	
	2023	0	
	2024	35.000	
	2025	90.000	
	2026	10.000	
	2027	36.000	
	Summe	285.404	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	114.404		114.404
2023	0		0
2024	35.000		35.000
2025	90.000		90.000
2026	10.000		10.000
2027	36.000		36.000
Summe	285.404		285.404

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.3653 .9406

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 9 FF See-Mossendorf Fahrzeug Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2024
Unterabschnitt: 1313

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	73.566	
	2023	68.500	
	2024	0	
	Summe	142.066	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	73.566	
	2023	68.500	
	2024	0	
	Summe	142.066	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	24.800
	2024	0
	Summe	24.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	24.800
	2024	0
	Summe	24.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	73.566	0	73.566
2023	68.500	24.800	43.700
2024	0	0	0
Summe	142.066	24.800	117.266

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.1313 .3610 1.1313 .9357

Investitionsprogramm 2023 - Modell 3 Entwurf - Stand 04.04.2023 Beträge in EUR
Maßnahme: 10 San. Fronfeste/Gefängnisturm
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 6151

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.126.722	
	2023	220.000	
	2024	550.000	
	2025	320.000	
	2026	0	
	Summe	2.216.722	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.126.722	
	2023	220.000	
	2024	550.000	
	2025	320.000	
	2026	0	
	Summe	2.216.722	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	678.800
	2023	290.000
	2024	180.000
	2025	180.000
	2026	80.000
	Summe	1.408.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	678.800
	2023	290.000
	2024	180.000
	2025	180.000
	2026	80.000
	Summe	1.408.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.126.722	678.800	447.922
2023	220.000	290.000	70.000-
2024	550.000	180.000	370.000
2025	320.000	180.000	140.000
2026	0	80.000	80.000-
Summe	2.216.722	1.408.800	807.922

4. Folgekosten

Jahr	allgemein	+ Personal	= Folgekosten

6. Haushaltsstellen
1.6151 .3610 1.6151 .9450