

MARKT OBERSTAUFEN

Haushaltsplan

hier: Investitionsplan

2020

(nur Investitionen ab 100 T€, bzw. ab 50 T€ bei Maßnahmen über mehrere Jahre)

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
UA	00		Bürgermeister u. Gemeinderäte						
Su	Einnahmen	ZS EP 00			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 00		5 T€	3 T€	T€	T€	T€	
UA	02		Haupt- und Personalamt						
Su	Einnahmen	ZS EP 02			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 02		13 T€	2 T€	4 T€	1 T€		
UA	03		Kämmerei, Kasse, Steueramt						
Su	Einnahmen	ZS EP 03			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 03		4 T€	1 T€	4 T€	6 T€		
UA	05		Standesamt, Wahlen						
Su	Einnahmen	ZS EP 05			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 05		7 T€	1 T€	T€	T€		
UA	06		Rathaus, EDV-Netzwerk						
Su	Einnahmen	ZS EP 06			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 06		129 T€	263 T€	24 T€	58 T€		
	davon								
Aus	060.93550		Beschaffung Fahrzeuge: E-Bike, Ersatz BMW	43 T€					
Aus	061.93515	1	Server Hardware	3 T€	56 T€	T€	36 T€		
Aus	065.94000		Aufzug	20 T€	200 T€				
UA	11		Ordnungsamt, Komm. Verkehrsüberwachung						
Su	Einnahmen	ZS EP 11			T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben	ZS EP 11		21 T€	T€	1 T€	2 T€		
UA	13		Feuerwehren:						
Su	Einnahmen	ZS EP 13		134 T€	33 T€	159 T€	34 T€		
Su	Ausgaben	ZS EP 13		113 T€	43 T€	493 T€	42 T€		

MARKT OBERSTAUFEN

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
			davon						
Aus	130.93500	02	Beschaffung FW Oberstauften, Schlauchpflgestr.		85 T€	20 T€	20 T€	20 T€	
Aus	130.9550	001	Beschaffung von Fahrzeugen		12 T€	T€	450 T€	T€	
Ein	130.36***	001	Zuschüsse hierzu (incl. Vereine)		T€	T€	134 T€	T€	
UA	33		Theater, Konzerte, Musikpflege						
Su	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 33</i>		T€	T€	T€	T€	
Su	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 33</i>		T€	3 T€	3 T€	3 T€	
UA	34		Heimat- und Brauchtumpflege						
Su	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 34</i>		10 T€	T€	T€	T€	
Su	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 34</i>		62 T€	T€	T€	T€	
			davon						
Aus	340.93520	001	Museumsausstellung Alpwirtschaft		60 T€	T€	T€	T€	
Ein	340.36***	001	Zuschüsse hierzu vom Heimatverein		10 T€	T€	T€	T€	
UA	35		Bücherei						
Su	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 35</i>		T€	T€	T€	T€	
Su	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 35</i>		2 T€	1 T€	1 T€	1 T€	
UA	46		Jugendhaus/Kindergärten/Kinderkrippe						
Su	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 46</i>		100 T€	150 T€	300 T€	T€	
Su	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 46</i>		168 T€	401 T€	54 T€	3 T€	
			davon						
Aus	460.94000		Mehrgenerationenhaus/Jugendhaus		150 T€	400 T€	53 T€	T€	
Ein	464.36***		Zuschüsse hierzu		T€	150 T€	300 T€	T€	
Aus	464.94032	001	Erweiterung Kindergarten Oberstauften		15 T€	T€	T€	T€	
Ein	464.36***	001	Zuschüsse hierzu		100 T€	T€	T€	T€	
Ein	464.36***	001	Anteil Kirche		T€	T€	T€	T€	
UA	560		Spiel und Sportanlagen						
Su	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 56</i>		T€	T€	T€	T€	
Su	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 56</i>		33 T€	4 T€	4 T€	4 T€	

MARKT OBERSTAUFEN

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
UA	590		Gemeinschaftseinrichtungen						
<i>Su</i>	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 59</i>		<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	
<i>Su</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 59</i>		<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	
	600		Bauverwaltung						
<i>Su</i>	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 60</i>		<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	
<i>Su</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 60</i>		<i>3 T€</i>	<i>T€</i>	<i>4 T€</i>	<i>1 T€</i>	
	610		Ortsplanung und Vermessung						
<i>Su</i>	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 61</i>		<i>12 T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	
<i>Su</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 61</i>		<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	
UA	620		Wohnungsbauförderung						
<i>Su</i>	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 62</i>		<i>410 T€</i>	<i>157 T€</i>	<i>157 T€</i>	<i>7 T€</i>	
<i>Su</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 62</i>		<i>1.030 T€</i>	<i>50 T€</i>	<i>450 T€</i>	<i>50 T€</i>	
			davon						
<i>Ein</i>	620.34027		Verkauf BG: Pfalzen VI		140 T€	T€	T€	T€	
<i>Ein</i>	620.34028		Verkauf BG: Unterdorf/Am Anger		100 T€	T€	T€	T€	
<i>Aus</i>	620.93200		Grunderwerb Vorhaltung		980 T€	T€	400 T€	400 T€	
<i>Aus</i>	620.93230		Erwerb von Wohngrundstücken		50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	
<i>Aus</i>	620.98800		Förderung Wohnraum im Bestand		T€	T€	T€	T€	
UA	630		Gemeindestraßen, Brücken, Wege						
<i>Su</i>	<i>Einnahmen</i>		<i>ZS EP 63</i>		<i>1.653 T€</i>	<i>550 T€</i>	<i>200 T€</i>	<i>T€</i>	
<i>Su</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>ZS EP 63</i>		<i>3.728 T€</i>	<i>1.580 T€</i>	<i>2.088 T€</i>	<i>408 T€</i>	
			davon						
<i>Aus</i>	630.95000		Straßen-Sanierung		445 T€	400 T€	400 T€	400 T€	
<i>Aus</i>	630.93228	026	Grunderwerb Lanzenbachbrücke		5 T€				
<i>Aus</i>	630.95027	026	Bau Brücke Sägmühle (b. Rasch)		700 T€	10 T€	T€	T€	
<i>Aus</i>	630.95028	026	Bau Lanzenbachbrücke		2.100 T€	100 T€	T€	T€	
<i>Ein</i>	630.36126	026	FAG-Zuschüsse hierzu		1.500 T€	450 T€	200 T€	T€	
<i>Aus</i>	630.95012	031	ODO-BA: 5.1 Lindauer-Str./ Am Kurpark		200 T€	T€	1.500 T€	T€	

MARKT OBERSTAUFEN

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
Ein	630.36112	031	Zuschüsse hierzu		100 T€	100 T€	T€	T€	
Aus	630.95070	035	Flurbereinigung - Gemeindeanteil		150 T€	282 T€	150 T€	T€	
UA	67		Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung						
Su	Einnahmen		ZS EP 67		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 67		61 T€	7 T€	7 T€	7 T€	
UA	68		Parkeinrichtungen						
Su	Einnahmen		ZS EP 68		26 T€	6 T€	6 T€	6 T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 68		T€	T€	T€	T€	
UA	69		Wasserläufe, Wasserbau						
Su	Einnahmen		ZS EP 69		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 69		35 T€	380 T€	200 T€	T€	
Aus	690.95000		Gewässerausbau		T€	180 T€	20 T€	T€	
Aus	690.95067		Gewässerentlastung Thalkirchdorf		T€	150 T€	150 T€	T€	
UA	70		Abwasseranlage						
Su	Einnahmen		ZS EP 70		210 T€	186 T€	182 T€	182 T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 70		1.262 T€	1.191 T€	1.248 T€	1.290 T€	
			davon						
Aus	700.95000		Abwasserkanäle - Neubauten		50 T€	100 T€	100 T€	100 T€	
Aus	700.95001		Abwasserkanäle - Sanierungen		100 T€	90 T€	90 T€	90 T€	
Aus	700.95012		ODO-BA: 5.1 Rothenfeslstr./Lindauer-Str.		100 T€	T€	T€	T€	
Aus	700.95013		ODO-BA: 5.2 Lindauer-Str./Isnyer-Str.		T€	T€	T€	T€	
Aus	700.95026		Abw.-Rückhaltung Isnyer Straße		T€	T€	T€	250 T€	
Aus	700.95040		Ertüchtigung Kläranlage/Pumpwerke		70 T€	T€	T€	T€	
Aus	700.95042		Kläranl: Schlammwässerung		5 T€	80 T€	T€	T€	
Aus	700.95053		Kanalsan: OT Eibele		600 T€	400 T€	150 T€	T€	
Aus	700.95061		Rückhaltung BG Pfalzen		T€	T€	T€	250 T€	
Aus	700.96000		Betriebsanlagen, Techn. Anlagen		60 T€	50 T€	50 T€	50 T€	
Aus	700.95064	027	BG Auf der Halde, W`dorf		20 T€	340 T€	350 T€	T€	

MARKT OBERSTAUFEN

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
Ein	700.35064	027	Beiträge: Auf der Halde (incl. RRÜH)		T€	T€	T€	T€	
Aus	700.95052	052	ON Kalzhofen mit Rückhaltebecken		25 T€	T€	400 T€	200 T€	
Aus	700.95066	066	GG Wengen		40 T€	T€	T€	T€	
Ein	700.35066	066	Beiträge: GG Wengen		T€	T€	T€	T€	
UA	75		Friedhof Oberstaußen						
Su	Einnahmen		ZS EP 75		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 75		15 T€	T€	T€	T€	
UA	763		Dorfsaal Aach						
Su	Einnahmen		ZS EP 763		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 763		10 T€	T€	T€	T€	
UA	771		Bauhof Oberstaußen						
Su	Einnahmen		ZS EP 771		30 T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 771		333 T€	T€	T€	2 T€	
			davon						
Aus	771.96000		Bremsenprüfstand		50 T€	T€	T€	T€	
Aus	771.93550		Erwerb von Fahrzeugen		250 T€	T€	T€	T€	
UA	78		Förderung Land-/Forstwirtschaft						
Su	Einnahmen		ZS EP 78		120 T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 78		125 T€	T€	T€	T€	
UA	79		Wirtschaftsförderung						
Su	Einnahmen		ZS EP 79		1.681 T€	644 T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 79		1.724 T€	1.580 T€	660 T€	726 T€	
			davon						
Aus	790.98500		Invest.-Zuschuss TEO		105 T€	469 T€	659 T€	725 T€	
Aus	791.93266		Grderw. Gewerbegebiet Wengen		T€	T€	T€	T€	
Aus	791.95066	004	Erschl.-Kosten GG Wengen		35 T€	T€	T€	T€	
Ein	791.34066	004	Verkauf Grundstücke Wengen (incl. Ausgl.)		450 T€	T€	T€	T€	
Aus	791.987*	018	Breitbandausbau Bund + Land		1.583 T€	1.110 T€	T€	T€	

MARKT OBERSTAUFEN

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
Ein	791.36+	018	Zuschüsse Bund + Land		1.196 T€	644 T€	T€	T€	
UA	810		Energieversorgung, Strom, Gas						
Su	Einnahmen		ZS EP 810		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 810		T€	T€	T€	T€	
UA	815		Wasserversorgung, Strom, Fernwärme						
Su	Einnahmen		ZS EP 815		500 T€	630 T€	161 T€	160 T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 815		1.670 T€	1.578 T€	547 T€	248 T€	
			davon						
Ein	815.35200		Wasseranschlußbeiträge (USt: 7 %)		200 T€	200 T€	160 T€	160 T€	
Aus	815.94000		Büro Wasserwerke		80 T€	T€	T€	T€	
Aus	815.95000		Wasserleitung Neubauten		90 T€	90 T€	90 T€	90 T€	
Aus	815.95047		Höfen Erneuerung Maschinenteknik		8 T€	100 T€	T€	T€	
Aus	815.95050		WVL Osterdorf		180 T€	T€	T€	T€	
Aus	815.95053		WVL Eibele		300 T€	250 T€	T€	T€	
Aus	815.95027	020	Hündle		800 T€	800 T€	200 T€	200 T€	
Ein	815.35027	020	Zuschüsse vom Land		300 T€	430 T€	T€	T€	
Aus	815.95064	027	BG: Auf der Halde, W`dorf		10 T€	150 T€	120 T€	T€	
Ein	815.35064	027	Beiträge: Auf der Halde, W`dorf		T€	T€	T€	T€	
UA	820		Verkehrsunternehmen (Bergbahn, Bus)						
Su	Einnahmen		ZS EP 820		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 820		36 T€	19 T€	9 T€	9 T€	
UA	88		Gdl. Grundstücke und Gebäude						
Su	Einnahmen		ZS EP 88		T€	T€	T€	T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 88		274 T€	202 T€	202 T€	202 T€	
			davon						
Aus	880.93200		Grunderwerb bebaute Grundstücke		100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	
Aus	881.93200		Grunderwerb unbebaute Grundstücke		150 T€	100 T€	100 T€	100 T€	
Ein	881.34000		Verkauf unbeb. Grundstücke		T€	T€	T€	T€	

MARKT OBERSTAUFEN

Gde-HH_2020 Haushaltsplan - Finanzplanung 2021 - 2023

FiPlan_2020-2023

14.02.2020

Anlage 1

	UA/ HHSt	M:	Ausgaben/Einnahmen	bish. RE	HHPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	Bemerkungen
UA	9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Su	Einnahmen		ZS EP 9		6.374 T€	5.613 T€	5.655 T€	3.552 T€	
Su	Ausgaben		ZS EP 9		400 T€	660 T€	819 T€	880 T€	
	davon								
Ein	900.36100		Investitionspauschale		113 T€	114 T€	115 T€	116 T€	
Ein	910.30000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.043 T€	1.915 T€	2.068 T€	1.735 T€	
Ein	910.31000		Entnahme aus Rücklagen		1.000 T€	T€	T€	T€	
Ein	910.37*		Darlehensaufnahme		3.218 T€	3.584 T€	3.473 T€	1.701 T€	
Aus	910.91***		Zuführung an Rücklagen		T€	T€	T€	T€	
Aus	910.97***		Tilgung an öffentl. + private Banken		400 T€	660 T€	820 T€	880 T€	
Zusammenfassung:									
Su	Einnahmen		Gesamt		11.260 T€	7.969 T€	6.820 T€	3.941 T€	
Su	Ausgaben		Gesamt		11.260 T€	7.969 T€	6.820 T€	3.941 T€	