



Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des

Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Tiefenbach am

2. Februar 2023

in Tiefenbach.

Der Vorsitzende, erster Bürgermeister Christian Fürst, erklärt die anberaumte Sitzung für eröffnet und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschuss fest. Einwände gegen die vorliegende Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind bei der Sitzung anwesend:

Name, Vorname	
1. Bürgermeister Christian Fürst, CSU	anwesend
Armin Mayrhofer, CSU	anwesend ab TOP 4
Tobias Königseder, CSU	anwesend
Josef Sattler für Johannes Regner, CSU	anwesend
Sabine Zittelsperger, CSU	anwesend
Florian Schwarzbauer, Unsere Zukunft	anwesend
3. Bgm. Johann Höller, Bürgerliche Wähler	anwesend ab TOP 3
Bruno Gottschaller, Bürgerliche Wähler	anwesend
Josef Fehrer, FWG	anwesend
Susanne Mayerhofer, Bündnis 90/ Die Grünen	anwesend
Ewald Schmatz, Bündnis 90/ Die Grünen	anwesend
Michael Fürst, SPD	anwesend

Anzahl der Zuhörer: - 0 -

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 12. Januar 2023.

Beschluss:

Der Vorsitzende lässt über die Genehmigung der Niederschrift vom 12. Januar 2023 abstimmen.

**Abstimmung: 10 : 0
(ohne Armin Mayrhofer, Johann Höller)**

2. Bericht über den Vollzug der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung vom 12. Januar 2023.

Die anwesenden Gemeinderatsmitglieder des Haupt- und Finanzausschuss werden von der Kämmerin Sandra Schadenfroh über den Vollzug der gefassten Beschlüsse der öffentlichen Sitzung vom 12. Januar 2023 informiert.

1.	Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 1. Dezember 2022.	Die genehmigte Niederschrift wurde auf der Homepage veröffentlicht.
2.	Bericht über den Vollzug der gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 1. Dezember 2022.	Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
3.	Haushaltsplanung 2023 - Investitionszuschuss an DJK Tiefenbach für Beregnungsanlage Sportplatz Tiefenbach.	Beschlussbuchauszug an Sandra Schadenfroh übergeben.
4.	Haushaltsplanung 2023 - Antrag der Feuerwehr Kirchberg v.W. wegen Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges Typ Gerätewagens Logistik 1 und Bau eines Stellplatzes.	Beschlussbuchauszug an Sandra Schadenfroh übergeben
5.	Haushaltsplanung 2023 – 1. Vorberatung des Investitionsprogramms.	Beschlussbuchauszug an Sandra Schadenfroh übergeben.
6.	Einführung der digitalen TETRA - Alarmierung für die nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Leitstellenbereich Passau - Beratung über die Teilnahme an einer zentralen Ausschreibung.	Beschlussbuchauszug an Anton Mayrhofer übergeben.

3. Gewährung von Leistungsbezügen bei Beamten - Bereitstellung von Haushaltsmitteln 2023 und für folgende Haushaltsjahre - vgl. Haupt- und Finanzausschuss 01.06.2017 und 11.01.2018.

In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss am 01.06.2017 und 11.01.2018 wurden zwei Grundsatzbeschlüsse für die Gewährung von Leistungsbezügen bei Beamten gefasst.

Diese lauten wie folgt:

Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 1. Juni 2017

6. Einführung von Leistungsbezügen bei Beamten – Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Eingangs wird erwähnt, dass nach Art. 62 Leistungslaufbahngesetz und der Art. 66 und 67 Bayerisches Besoldungsgesetz auch bei Beamten die Möglichkeit besteht, Leistungsbezüge einzuführen, um einzelne (besondere) Leistungen zu honorieren. Dazu sei es erforderlich, dass das Gremium ein Budget, also Haushaltsmittel bereitstellt. Im Haupt- und Finanzausschuss wird dann erläutert, dass auf Anfrage der Gemeinde das Landratsamt Passau (Rechtsaufsicht) mitgeteilt hat, dass für die Bewilligung von Leistungsbezügen nach Art. 43 Abs. 3 Gemeindeordnung der erste Bürgermeister zuständig ist und das entsprechende Gremium lediglich die Entscheidung trifft, ob Haushaltsmittel bereitge-

stellt werden. Die Bewilligung oder Gewährung von Leistungsbezügen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen in verschiedenen Formen möglich, beispielsweise nach Art. 62 Abs. 7 Leistungslaufbahngesetz, oder nach Art. 66 oder 67 Bayerisches Besoldungsgesetz. Die Verteilung im Einzelfall liegt in der Zuständigkeit des Bürgermeisters. Nach einem Geschäftsordnungsantrag von Gemeinderat Fehrer auf „Ende der Debatte“, der einstimmig befürwortet wurde, ergeht folgender Beschluss:

Der Vorsitzende lässt darüber abstimmen, ob der Haupt- und Finanzausschuss zur Auszahlung von Leistungsbezügen Haushaltsmittel bis zu 3.000 € bereitstellt.

Abstimmung: 10 : 2

Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 11. Januar 2018

4. Einführung von Leistungsbezügen bei Beamten – Bereitstellung von Haushaltsmitteln – vgl. HFA 01.06.2017 und 06.07.2017.

An die vorgenannten Beschlüsse wird erinnert. Am 06.07.2017 wurde beschlossen, die Höhe der Haushaltsmittel erst bei Aufstellung des Haushalts 2018 festzulegen; beschlossen wurde aber im Haupt- und Finanzausschuss am 06.07.2017, dass grundsätzlich Leistungsbezüge für Beamte eingeführt werden sollen.

In der Diskussion wird dann das Für und Wider von Leistungsbezügen diskutiert; die Höhe des Budgets ergibt sich aus Art. 68 Bayer. Besoldungsgesetz, der in Absatz 1 Satz 1 Folgendes festlegt:

Das Budget eines Dienstherrn für die Leistungsbezüge nach Art. 66 und 67 beträgt im Rahmen bewilligter Haushaltsmittel pro Kalenderjahr maximal bis zu 1,0 von Hundert der Grundgehaltssumme im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, die alle unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallenden Beamten und Beamtinnen des jeweiligen Dienstherrn in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B im Vorjahr bezogen haben (ohne Gehälter Bürgermeister). Danach beträgt das Budget derzeit 1.803,95 €.

Beschluss:

Bürgermeister Silbereisen lässt darüber abstimmen, ob dieses erläuterte Budget im Haushalt eingeplant wird.

Abstimmung: 7 : 5

Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 13. Januar 2022

Nach obigen Bestimmungen und Berechnungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Budget i. H. v. **1.972,03 €**.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst den Beschluss, dass für die Gewährung von Leistungsbezügen bei Beamten im Haushalt 2022 (HHSt: 0.020000.4101) Mittel i. H. v. 2.000 € eingeplant werden sollen.

Abstimmung: 12 : 0

In den vergangenen Jahren wurden Haushaltsmittel in folgender Höhe eingeplant:

Haushaltsjahr	Haushaltsmittel
2018	1.803,96 €
2019	1.525,00 €
2020	1.600,00 €
2021	1.903,39 €
2022	1.972,03 €

Nach obigen Bestimmungen und Berechnungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Budget i. H. v. **1.518,12 €**.

Ergänzend zu den Beschlüssen vom 01. Juni 2017 sowie vom 11. Januar 2018, dass grundsätzlich Leistungsbezüge für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinde Tiefenbach gewährt werden, soll das jeweils ermittelte Budget nach Art. 66 und 67 BayBesG automatisch in die künftigen Haushaltsjahre eingeplant werden.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst den Beschluss, dass für die Gewährung von Leistungsbezügen bei Beamten im Haushalt 2023 (HHSt: 0.020000.4101) Mittel i. H. v. 1.500 € eingeplant werden sollen. Für die künftigen Haushaltsjahre wird zur Gewährung von Leistungsbezügen ein jeweiliges ermitteltes Budget nach Art. 66 und 67 BayBesG eingeplant.

**Abstimmung: 11 : 0
(ohne Armin Mayrhofer)**

4. Vorberatung des Stellenplans 2023 – (Anlage des Haushaltsplanes nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Kameralistik).

Der Stellenplan der **Kernverwaltung** ist an die Endfassung des Organisationsgutachtens vom 18. August 2020 des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands angepasst.

Dieser wurde auf Grund Anpassung der Fallzahlen gemäß Beschluss des HFA vom 02.06.2022 um einen Stellenanteil von 0,452 auf eine „Regelpersonalbesetzung“ von insgesamt **15,014** festgelegt.

Für 2023 sind nachfolgende Änderungen neu zu berücksichtigen:

- Verlängerung der befristeten Stelle in EG 5 bis zum 31.12.2025 gemäß Beschluss HFA vom 12.01.2023
- Der Antrag zur Schaffung einer befristeten Stelle als „Klimaschutzmanager“ für 24 Monate in der Entgeltgruppe 10 wurde im Prüfungsverfahren abgelehnt.
- Nachbesetzung des Bauhofleiters in der möglichen Entgeltgruppe 10 gemäß Beschluss des HFA vom 13.10.2022

- Wegfall einer geringfügigen Beschäftigten in der Mittagsbetreuung Haselbach mit Anteilen Freibad. Der Stellenanteil in der Mittagsbetreuung wurde 2022 auf Grund zunehmender Betreuungszahlen ergänzt. Der vorgenannte Wegfall wird durch den Einsatz einer bzw. eines Bundesfreiwilligen (Erstbesetzung Dez 2021) gedeckt.

Ansonsten sind die Vorgaben des Gutachtens eingehalten und umgesetzt.

Auszug aus dem Organisationsgutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands für die Gemeindeverwaltung:

Anlage	Aufgaben(haupt)gruppe	Stellenbedarf in % NK
2.1	Zentrale Steuerung	436,7
2.2	Ordnungswesen, Bürgerservice	292,1
2.3	Finanzdienste	268,1
2.4	Kasse, Vollstreckung	103,5
2.5	Planen und Bauen	355,8
	Summe	1456,2

15,014

Im Bauhof wurde bereits im Jahr 2020 eine zusätzliche Mitarbeiterstelle in EG 4 geschaffen, siehe Beschluss HFA (n.ö.T.) vom 18.02.2020.

Seit dem 01.12.2021 ist im Bauhof eine vom Job Center Passau zugewiesene Person (§§ 88 -92 SGB III) in EG 1 beschäftigt. Für den Arbeitnehmer betrug der Zuschuss in den ersten zwölf Monaten des Arbeitsverhältnisses 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgeltes sowie ein pauschalierter Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Im Stellenplan 2023 ist der Arbeitnehmer auf Grund der Nachbeschäftigungsfrist vollständig zu berücksichtigen.

Vorausgesetzt einer Einigung der Tarifvertragsparteien zur Weiterführung des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAz), werden für zwei Beschäftigte Altersteilzeitverträge geschlossen.

Der Betrieb des Freibades 2022 konnte überwiegend mit einem Vollzeitbeschäftigten sowie weiterer Saisonbeschäftigten gewährleistet werden. Die zweite Vollzeitstelle als Bademeister konnte bereits seit 2021 nicht besetzt werden und ist somit weiterhin vakant.

Zudem hat sich der Saisonkartenverkauf im Freibad während den Monaten Juni/Juli über kurzfristig Beschäftigte bewährt. Eine Abbildung im Stellenplan ist auf Grund der kurzfristigen Beschäftigung nicht notwendig.

Somit ergibt sich folgender Stellenplan:

I a) Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
		im Haushaltsjahr 2023					Darunter mit Amtszulage
		Personen	Stellen				
Wahlbeamte	A 16	1	1,000				
	A 15						
Sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
	A 13						
	A 12						
	A 11	1	1,000	1,000	1,000		
	A 10						
	A 9						
	A 9	1	1,000	1,000		Personalverwaltung	
	A 8	2	1,500	1,500	2,500	0,5 Bürgerbüro; 1,0 Bauverwaltung	
	A 7						
	A 6						
	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
Insgesamt:		5	4,500	0,000	4,500	4,500	

I b) Stellenplan für Tariflich Beschäftigte (bisher Angestellte)

39,00 WoSt = 1 Vollzeitkraft

Beschäftigte, die im Zuge von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM...) der Bundesanstalt für Arbeit beschäftigt werden, sind im Stellenplan nicht auszuweisen!

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Personen	Stellen			
15					
14					
13					
12	1	1,000	1,000	1,000	GL
11	1	1,000	1,000	1,000	Kämmerei
10	1	1,000	1,000		Nachbesetzung Bauhofleiter gem. HFA v. 13.10.2022
9 c					
9 b	1	1,000	1,000	1,000	
9 a					
8	6	5,321	5,218	5,321	+ 0,103 gem. HFA v. 02.06.2022
7	1	1,000	1,000	1,000	
6	3	1,590	1,490	1,590	+ 0,1 gem. HFA v. 02.06.2022
5	2	1,603	1,603	0,603	1,0 befristete Beschäftigung bis 31.12.2025 gem. HFA v. 12.01.2023
4					
3	4	0,822	0,944	0,944	Mittagsbetreuung, Grundschule Haselbach und Busaufsicht
2					
Insgesamt:	20	14,336	14,255	12,458	

I c) Stellenplan für Tariflich Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Personen	Stellen			
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7	1	1,000	1,000	1,000	
6					
5	12	11,500	11,500	10,959	2022 zwei Saisonarbeiter Freibad (0,160 + 0,299) anstelle Vollzeitbeschäftigter
4	1	1,000	1,224	1,000	zusätzliche Stelle Bauhof gem. Beschluss HFA vom 18.02.2020 (n.ö.T)
3	1	0,256	0,000	0,256	Grünpflegemaßnahmen auf Grund Wechsel Saisonarbeiter ins Freibad
2	5	2,407	2,407	2,407	Saisonarbeiter + Reinigungskräfte
1	8	3,574	2,965	3,074	Reinigung Freibad, Rathaus, Schulen + 1,0 befristete Stelle mit Nachbeschäftigungsfrist (2022 0,5)
Aussertariflich	2	0,077	0,077	0,077	Reinigung Leichenhaus Wanderwart = Ehrenamtszuschale
Insgesamt:	30	19,814	19,173	18,773	

Gesamtübersicht der Beschäftigten in der Gemeinde

	2020		2021		2022		2023	
	Anzahl der Personen	Stellenanteile						
Beamte	7	5,7	7	5,7	5	4,5	5	4,5
Tariflich Beschäftigte	53	31,960	51	32,016	51	33,428	50	34,15

Entwicklung der Personalkosten

HH-Jahr	Plan-Daten			Ist-Daten		
	Brutto-PK gemäß Ansatz	Änderung zu Ansatz Vorjahr in EUR	in %	Tatsächliche Brutto-PK gem. JR	Änderung zu tats. PK Vorjahr in EUR	in %
2010	1.712.874,00 €	29.912,00 €	1,78%	1.699.870,72 €	22.074,18 €	1,32%
2011	1.721.489,00 €	8.615,00 €	0,50%	1.664.935,45 €	-34.935,27 €	-2,06%
2012	1.691.091,00 €	-30.398,00 €	-1,77%	1.677.267,40 €	12.331,95 €	0,74%
2013	1.802.793,00 €	111.702,00 €	6,61%	1.722.857,13 €	45.589,73 €	2,72%
2014	1.823.198,00 €	20.405,00 €	1,13%	1.759.104,20 €	36.247,07 €	2,10%
2015	1.880.319,00 €	57.121,00 €	3,13%	1.835.342,87 €	76.238,67 €	4,33%
2016	1.893.442,00 €	13.123,00 €	0,70%	1.828.056,13 €	-7.286,74 €	-0,40%
2017	1.987.815,00 €	94.373,00 €	4,98%	1.916.103,86 €	88.047,73 €	4,82%
2018	2.038.949,00 €	51.134,00 €	2,57%	2.022.890,79 €	106.786,93 €	5,57%
2019	2.126.662,00 €	87.713,00 €	4,30%	2.090.351,51 €	67.460,72 €	3,33%
2020	2.279.372,00 €	152.710,00 €	7,18%	2.318.952,74 €	228.601,23 €	10,94%
2021	2.403.515,00 €	124.143,00 €	5,45%	2.284.680,10 €	-34.272,64 €	-1,48%
2022	2.380.355,00 €	-23.160,00 €	-0,96%	2.350.203,59 €	65.523,49 €	2,87%
2023	2.682.174,00 €	301.819,00 €	12,68%			

Anzumerken ist, dass in den Personalkosten 2022 die Kosten für die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von insgesamt 16.500 € inkludiert sind, welche mit dem Finanzamt über die Lohnsteueranmeldung verrechnet wurden.

Zum Haushaltsjahr 2023 wurden für die Personalkosten die Schaffung der befristeten Stelle der Entgeltgruppe 5, die zeitliche Doppelbesetzung des Bauhofleiters, sowie entsprechenden Stufenaufstiege berücksichtigt.

Darüber hinaus ist der vergleichsweise hohe Kostenansatz zum Vorjahr damit zu begründen, dass auf Grund der laufenden Tarifverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Werte, insbesondere der Tarifierhöhung, Gewährung einer Inflationsprämie etc. abgesehen werden können.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass es auf Grund des ungewissen Ausgangs der Tarifverhandlungen im Hinblick auf die Personalkostenprognose für 2023 zu unvorhergesehenen Abweichungen kommen kann.

Beschluss:

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt, die endgültige Beschlussfassung erfolgt mit der Verabschiedung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmung: 12 : 0

5. Haushaltsplanung 2023 – 2. Vorberatung des Investitionsprogramms.

Der Ausschuss wurde darüber informiert, dass sich seit der letzten Vorberatung des Haushalt 2023 (HFA 12.01.2023) noch einige Änderungen ergeben haben. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen kann aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführung in den Vermögenshaushalt in Höhe von 612.659.- € (bisheriger Stand: 503.511.- € - vgl. HFA 12.01.2023) erwirtschaftet werden. Die Mindestzuführung von 14.863.- € wird somit um 597.796.- € (freie Spitze) überschritten. Der Verwaltungshaushalt schließt somit in Einnahmen und Ausgaben mit 13.993.520.- € (Verwaltungshaushalt 2022: 14.007.973.- €).

Folgende maßgebliche Änderungen haben sich im Verwaltungshaushalt ergeben:

- **Energiekosten**

In der Zwischenzeit sind die Endabrechnungen der Energieversorger eingegangen. Beim **Gasbezug** wurden die Beträge daher nochmal an die Abschlüsse für 2023 angepasst. Insgesamt reduziert sich der Ansatz hier auf **40.961.- €**. Ursprünglich waren 78.800.- € angesetzt.

Die Stromkosten wurden bei dem bisherigen Ansatz gelassen.

- **Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

Hier war noch die Position mit den Reparaturarbeiten des Bodens in der Turnhalle Tiefenbach offen. Es konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob es lediglich bei Flickarbeiten bleibt oder ob der ganze Turnhallenboden erneuert werden muss. Es wurde nun der Ansatz in Höhe von **10.000.- €** stehen gelassen. Sollte es zu einer größeren Maßnahme kommen, muss diese erst ausgeschrieben werden und würde somit erst im Haushalt 2024 berücksichtigt werden. Der Gebäude- und Grundstücksunterhalt schließt somit letztendlich mit einer Summe von 230.502.- €. (vgl. HFA vom 01.12.2022)

Im Vermögenshaushalt / Investitionsprogramm wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Einnahmen aus der Förderung für das Programm KIP-S in der Alfons-Lindner-Schule Kirchberg (1.2150001.3610) wurde der Ansatz um 180.000.- € erhöht. Für dieses Förderprogramm wurde bisher noch keine Abschlagszahlungen beantragt, sodass die Förderung in 2023 komplett eingeplant wird. Der Verwendungsnachweis wurde bereits in 2022 gestellt.
- Für das Aufbewahrungshaus für Outdoor-Spielgeräte in der Schule Tiefenbach (HHST 1.2150000.9350) sind heuer bereits in 2023 noch Restkosten angefallen. Daher wurde nochmals ein Ansatz in Höhe von 500.- € eingestellt.
- Der DJK Haselbach hat mit Schreiben vom 31.01.2023 noch einen Antrag auf Zuschuss für die Modernisierung der Heizungsanlage gestellt. Dabei wird von Kosten von ca. 50.000.- ausgegangen. Bei einer Bezuschussung von 25 % ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 12.500.- €, die unter HHST 1.550000.9880 eingeplant wurden.
- Die Markise fürs Kassenpersonal im Freibad (HHST 1.570000.9350) hat sich der Ansatz von 1.500.- € auf 2.000.- € erhöht.
- In den Finanzplanjahren 2024 – 2026 wurde bei HHST 1.620000.3400 noch Einnahmen für die Veräußerung von Bauparzellen in den entstehenden Baugebieten Rohrwiese und Ebersberger Str.- Erweiterung eingeplant.

Der Vermögenshaushalt bzw. das Investitionsprogramm schließt somit in Einnahmen und Ausgaben mit 11.914.153.- € (Vermögenshaushalt 2022: 11.617.291.- €) ab. Aufgrund der o.g. Änderungen ist somit schlussendlich im Vermögenshaushalt nach aktuellem Planungstand eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.327.475.- € erforderlich.

Beschluss:

Der Vorsitzende lässt über das überarbeitete Investitionsprogramm mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.327.475.- € abstimmen. Das überarbeitete Investitionsprogramm (siehe Anlage) ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmung: 12 : 0

Tiefenbach, 2023-02-02

Der Vorsitzende:

gez.
Christian Fürst,
1. Bürgermeister

Die Protokollführerin:

gez.
Sandra Schadenfroh,
Kämmerei

Für TOP 3 und 4:

gez.
Christoph Goldschmidt,
Verwaltungshauptsekretär

INVESTITIONSPROGRAMM 2023

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Im Investitionsprogramm ist jede einzelne Maßnahme aufzunehmen, d. h. gesondert darzustellen - vgl. § 24 KommHV, Art. 70 GO.

Entwurf nach Sitzung HFA am 02.02.2023

= Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsstelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
Allgemeine Verwaltung												
1.020000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen											
	Pauschale		1.000		2.000		3.000		3.000		3.000	Erhöhung der Pauschale von 1.000 auf 2000
	Büroausstattung 1. Bürgermeister				5.000							
	höhenverstellbare Schreibtische		2.000		5.000							laut Mitteilung Hr. Mayrhofer
	Büroschrank Bürgerbüro				5.000							
.9351	Ersatzbeschaffung bewegl. Sachen											
	Pauschale		1.000		2.000		3.000		3.000		3.000	Erhöhung der Pauschale von 1.000 auf 3.000
	Klimaanlage für Serverraum		2.000									laut Mitteilung Hr. Mayrhofer, lt. Besprechung 19.08.2022
.9353	New-Ersatzbeschaffung EDV-Hardware											
	Ergänzung EDV-Ausstattung einschl. Software				1.500		1.500		1.500		1.500	
	EDV-Ausstattung EWO (inkl. 2 Tablets für Ausweise)				5.000							laut Mitteilung Hr. Mayrhofer
	Monitor für Besprechungen im Trauzimmer				3.000							laut Mitteilung Hr. Mayrhofer
	Server						80.000					
.9354	New-Ersatzbeschaffung von Software/Programmen											
	Pauschale		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Software für Digitalen Posteingang						5.000					Angebot eingeholt
	Outsourcing OK.EWO				16.000							
	Erweiterung Bürgerserviceportal						15.000					ggf. Förderung 90 %
Öffentlichkeitsarbeit												
1.024000.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Einführung Muni App		21.750		28.800							gemäß Förderbescheid ALE vom 01.12.2022, Förderquote 75 %
.3680	Kostenbeteiligung Dritter		6.000		8.000							Kostenbeteiligung 7 Mitgliedsgemeinden
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
	Digitale Bekanntmachungstafel Rathaus				12.000							
.9354	New-Ersatzbeschaffung von Software/Programmen											
	Einführung Muni App				29.000							HFA 03.02.2022
Rathaus												
1.060000.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Erweiterung Rathaus							50.000		100.000		
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung bewegl. Sachen											
	Neue Bestuhlung Sitzungssaal		12.000									gemäß Mitteilung Anton Mayrhofer
	Beleuchtung im Sitzungssaal		5.000				5.000					gemäß Mitteilung Anton Mayrhofer
	Neuer Ofen und Kühlschrank für Sozialraum				5.000							gemäß Mitteilung Anton Mayrhofer
.9400	Baukosten Hochbau											
	Erweiterung Rathaus							100.000		200.000		gemäß Mitteilung Anton Mayrhofer
.9410	Planungskosten											
	Erweiterung Rathaus				3.000		25.000		50.000		25.000	lt. Kostenschätzung Architekt Rolf. RS Christian Sommer am 01.12.2021
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				3.041		1.521					
Obdachlosenunterbringung												
1.110001.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
.9410	Planungskosten											
Verkehrsüberwachung												
1.112200.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
Feuerwehr/Brandschutz												
1.130000.3454	Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen											
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
	Neuerichtung von elektrischen Sirenen auf den drei Feuerwehrgebäuden		32.550		32.500							gemäß Förderantrag vom 02.02.2022
.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Umsteigen von Öl- auf Gasheizung im Feuerwehrgerätehaus Haselbach		0									
	Gerätewagen Logistik 1 FF Kirchberg v.W.						37.000					
	Anbau Stellplatz Feuerwehrhaus Kirchberg						32.000					
.3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
	Gerätewagen Logistik 1 FF Kirchberg v.W.						35.000					
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											
	Errichtung Löschwasserversorgung in Eckhof						7.500					
	Errichtung Löschwasserversorgung in Thal											gemäß RS mit Martin Reitberger am 04.11.2021
.9322	Dienstbarkeiten											
	Errichtung Löschwasserversorgung in Eckhof						1.000					
	Errichtung Löschwasserversorgung in Thal											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
	Pauschale		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	EUR 1.000 je Feuerwehr - vgl. Übersicht "Jahresbedarf der Freiwilligen Feuerwehren"
	Hochwasserschutzpumpe Tegernsee		2.000		2.000							laut Meldung 1. Kdt. FFW Tiefenbach
	Hochwasserschutzpumpe Mini Chiemsee inkl. Zubehör		4.500		4.500							laut Meldung 1. Kdt. FFW Haselbach
	Pedalschneider		2.000									laut Meldung 1. Kdt. FFW Tiefenbach
	LED Flutlicht Arbeitsleuchte f. Stativ		2.500									laut Meldung 1. Kdt. FFW Tiefenbach
	Umbau MZF (Ausstattung mit Aluboxen, Schienensystem und Beleuchtungssystem) FFW Haselbach		2.100									laut Meldung 1. Kdt. FFW Haselbach
	Lichtmasten LF 8 auf LED umrüsten		1.500									laut Meldung 1. Kdt. FFW Haselbach

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
	Schrank für Büro Feuerwehrgerätehaus Haselbach		1.000									laut Meldung 1. Kdt. FFW Haselbach
	Motorsäge für MZF				1.200							laut Meldung 1. Kdt. FFW Tiefenbach
	Schrank für Archiv				1.000							laut Meldung 1. Kdt. FFW Kirchberg
	Gerätewagen Logistik 1 FF Kirchberg v.W.				5.000		200.000					HFA 12.01.2023, GR 26.01.2023
	Neuanschaffung Tetra Funk						25.000					HFA 12.01.2023
	.9351 Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Hochwasserschutzpumpe Spechtenhauser Mini Chiemsee				4.500							laut Meldung 1 Kdt. FFW Kirchberg
	Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 FFW Tiefenbach							400.000				laut 1. Bgm am 02.05.2022
	.9400 Baukosten Hochbau											
	Umsteigen von Öl- auf Gasheizung im Feuerwehrgerätehaus Haselbach		1.500		1.500							laut Meldung 1. Kdt., HFA 04.02.2021, RS Peschl Tom 22.11.2021, HFA 02.12.2021
	Errichtung Außentreppe Feuerwehrgerätehaus Haselbach		25.000		25.000							gemäß Feuerbeschau, BUA 22.04.2021
	Neuerichtung von elektrischen Sirenen auf den drei Feuerwehrgebäuden		35.000		35.000							gemäß 1. Bgm und Florian Reiss vom 02.02.2022
	Anbau Stellplatz Feuerwehrhaus Kirchberg											HFA 12.01.2023, GR 26.01.2023
	.9410 Planungskosten Hochbau											
	Anbau Stellplatz Feuerwehrhaus Kirchberg				5.000							HFA 12.01.2023, GR 26.01.2023
	.9440 HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				3.268		1.634					
	.9500 Baukosten Tiefbau											
	Errichtung Löschwasserversorgung in Gramming / Haselmühle		1.000									HFA 04.02.2021, abzgl. 1. AZ
	Errichtung Löschwasserversorgung in Eckhof						67.000					laut Besprechung mit 1. Bgm. am 22.01.2020, HFA 04.02.2021
	Errichtung Löschwasserversorgung in Thal						30.000					gemäß RS mit Martin Reitberger am 04.11.2021
	.9510 Planungskosten											
	Rettungsdienst											
	1.160000.9880 Investitionszuschüsse											
	Zuschuss an Bay. Rotes Kreuz (HVO) für Einsatzfahrzeug		17.000		17.000							HFA 13.01.2022, GR 27.01.2022
	Schule Haselbach											
	1.211000.3600 Investitionszuweisungen vom Bund											
	Sonnenschutz Ostfassade Schulgebäude					5.000						20% der zuwendungsfähigen Kosten
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land											
	Digitalisierung - Digitalpakt			33.577								VN gestellt am 09.12.2022
	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)											1000 € pro Gerät
	.9350 Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Schränke für Klasse 3 und 4				1.500							laut Haushaltsanmeldung Schule
	Stapelbare Holzbocker				2.000							laut Haushaltsanmeldung Schule
	Verdunkelungsrollos für die Nordseite der Turnhalle											laut Mitteilung Bauhelfer Emer vom 30.11.2018, HFA 06.12.2018, laut Haushaltsanmeldung Schule
	Mobiler Streetsoccer-Court für den Pausenplatz		1.000									laut Haushaltsanmeldung Schule, HFA 04.02.2021
	.9351 Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Neue Schließanlage mit Kamera für Haupteingang				10.000							lt. Haushaltsanmeldung Schule, BUA 08.12.2016, s. Auftragsvergabe Schule Tlb. BUA 18.07.17, RS S. Gimpl am 20.01.20
	LED-Umrüstung Turnhalle Haselbach						20.000					lt. Mitteilung Bauamtsleiter Sommer vom 27.10.2022
	.9353 Neu-/Ersatzbeschaffung EDV-Hardware											
	W-LAN Außenhotspots (nicht förderfähig)		2.500									lt. Haushaltsanmeldung Schule, Angebot vom 28.06.2021
	Digitalisierung - Digitalpakt											
	Erstellung W-LAN-Netz im ganzen Schulgebäude		8.500									lt. Haushaltsanmeldung Schule, Angebot vom 28.06.2021
	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)											
	.9354 Beschaffung von Software/Programmen											
	Software für Programmierung Schließanlage				1.500							Angebot Frank Schließsysteme v. 27.10.2022; Anteil Schule Haselbach 1/3
	.9400 Baukosten Hochbau											
	Sonnenschutz Ostfassade Schulgebäude		57.000		57.500							lt. Haushaltsanmeldung Schule, Kostenberechnung Architekt Rolf, gemäß Sommer Christian am 01.12.2021
	.9410 Planungskosten Hochbau											
	Sonnenschutz Ostfassade Schulgebäude		8.500		7.500							lt. Haushaltsanmeldung Schule, Kostenberechnung Architekt Rolf, gemäß Sommer Christian am 01.12.2021
	.9440 HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				6.943		3.472					
	Alfons-Lindner-Schule in Tiefenbach											
	1.215000.3610 Investitionszuweisungen vom Land											
	Generalsanierung inkl. Brandschutzsanierung		151.000									Fördersatz für allgemeinen Schulbetrieb 44,59 %, für Ganztagschule 59,32 %
	Digitalisierung - Digitalpakt											VN gestellt am 09.12.2022
	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)											1000 € pro Gerät
	.3670 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
	.3680 Kostenbeteiligung Dritter											
	.9350 Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Pauschale für Planjahre		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Beschattung für grünes Klassenzimmer		3.000									laut Haushaltsanmeldung Schule
	Aufbewahrungshaus für Outdoor-Spielgeräte		5.000		500							laut Haushaltsanmeldung Schule, Restkosten in 2023
	Erweiterung der Schließanlage		10.000									laut Haushaltsanmeldung Schule
	Anschluss für Notstromversorgung		1.000									laut Haushaltsanmeldung Schule
	80 Stühle für Veranstaltungen (Turnhalle)		10.000									laut Haushaltsanmeldung Schule
	Kameraüberwachung Schulgebäude				1.500							lt. Martin Reitberger am 18.10.2022, Kosten werden noch ermittelt
	.9351 Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Pauschale für Planjahre		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Fahrräder für Radfahrausbildung 4. Klasse für GS Tlb+Hsb		2.000									laut Haushaltsanmeldung Schule vom 27.10.2021, bereits bestellt
	Sitzlandschaft für offene Ganztagsbetreuung		2.000		2.000							laut Haushaltsanmeldung Schule, bereits bestellt
	LED-Umrüstung Turnhalle Tiefenbach						30.000					lt. Mitteilung 1. Bgm am 19.08.2022, Bauamtsleiter Sommer am 27.10.2022
	Bühnenvorhang				0							HFA 01.12.2022
	.9353 Beschaffung EDV-Ausstattung											
	Pauschale		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Digitalisierung - Digitalpakt											
	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)				3.400							4 Geräte x 850 €
	.9354 Neu-/Ersatzbeschaffung von Software/Programmen											
	Pauschale		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Software für Programmierung Schließanlage				3.500							Angebot Frank Schließsysteme v. 27.10.22; Anteil Schule Tiefenbach 2/3
	.9400 Baukosten Hochbau											
	Feuertüre		1.500									
	.9410 Planungskosten											
	.9440 HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				10.273		5.137					
	.9500 Baukosten Tiefbau											

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
.9510	Planungskosten Tiefbau											
Alfons-Lindner-Schule in Kirchberg v. W.												
1.215001.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Neubau Turnhalle			944.000		236.000						Förderbescheid vom 30.03.2021; Fördersatz von 51,62 %, entspricht 1.180.000 EUR; erste Auszahlung 2023 möglich
	Energetische Sanierung Schulgeb. (Kommunalinvestitionsprogramm)			62.400								VN gestellt am 23.09.2022
	Ertüchtigung Schallschutz (KIP-S)	180.000		225.000								VN gestellt am 23.09.2022
	Generalsanierung inklusive Brandschutztechnische Sanierung (FAG)					250.000		250.000		250.000		Aufgrund Unbedenklichkeitsbescheinigung ist lt RS mit Regierung Zuschussabruf für Brandschutz erst mit Generalsanierung möglich.
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Bewegliche Ausstattungsgegenstände für Turnhalle		30.000		30.000							
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
	Neubau Turnhalle		1.800.000		805.000							BUA 17.09.2020, Kostenberechnung Architekt Berger v. 08.09.2020
	Energetische Sanierung Schulgeb. (KIP)											Kostenschätzung AB Berger v. 08.11.16, HFA 01.06.2017, laut Mitteilung AB Berger 27.01.2020
	Ertüchtigung Schallschutz (KIP-S)											Kostenschätzung AB Berger vom 27.01.2020
	Bühne für Turnhalle				0							gemäß 1. Bürgermeister am 03.11.2022
	Generalsanierung Schulgebäude inklusive Brandschutz					500.000		500.000		500.000		
.9410	Planungskosten											
	Neubau Turnhalle		225.000		70.000							BUA 17.09.2020, Kostenberechnung Architekt Berger v. 08.09.2020
	Energetische Sanierung Schulgeb. (KIP)											Kostenschätzung AB Berger vom 27.01.2020
	Ertüchtigung Schallschutz (KIP-S)											Kostenschätzung AB Berger vom 27.01.2020
	Generalsanierung Schulgebäude inklusive Brandschutz	10.000		60.000		100.000		100.000		50.000		gemäß Unbedenklichkeitsbescheinigung vom 05.04.2019
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag			8.787		4.394						
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9510	Planungskosten Tiefbau											
Schülerwarteallen												
1.290000.9500	Baukosten Tiefbau											
	Neuanfertigung Wartehäuschen		1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		2 Buswartehäuschen/Jahr
Bürgerfest/Adventsmarkt												
1.342000.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Anfertigung Verkaufshütten											lt. Mitteilung Herr Sommer am 15.12.2020
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Anfertigung Verkaufshütten		1.000									lt. Mitteilung Herr Sommer am 15.12.2020
Öffentliche Büchereien												
1.352000.3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Tiefbau											
Heimat- und Denkmalpflege												
1.360000.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9870	Investitionszuschüsse											
Kirchen												
1.370000.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9880	Investitionszuschüsse											
	Renovierung Pfarrkirche Tiefenbach (Turmsanierung, Schädlingsbekämpfung)		3.600		3.600							Antrag Kath. Pfarramt Tiefenbach v. 07.01.2020, HFA 16.01.2020, 16.09.2021
	Zuschuss an Kapellenverein für Neubau Kapelle in Niedermhart		2.500									HFA 11.03.2021
	Zuschuss an evangelische Pfarrkirche Tiefenbach (Fenster austausch)		1.500									mündlicher Antrag am 13.01.2022
Jugendarbeit												
1.460000.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Pauschale		1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		laut Besprechung mit 1. Bgm am 22.01.2020
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9500	Baukosten											
Kindergarten Tiefenbach - Bäckerreutweg												
1.464001.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.3680	Kostenbeteiligung Dritter											
.9320	Grunderwerb											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
	Beschattungsrollos für Südseite + Westseite		25.000		25.000							laut BHL Erner, HFA 07.12.2017, HFA 06.12.2018, HFA 05.12.19, 04.02.2021, 03.02.2022
.9410	Planungskosten											
	Beschattungsrollos für Südseite + Westseite				3.000							
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				102		51					
.9880	Investitionszuschüsse											
	Pauschale		1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		Jährlicher Pauschalbetrag
	Kletterpyramide		1.200									Antrag Caritasverband Passau vom 24.11.2020
	Regalsystem		1.200									Antrag Caritasverband Passau vom 04.01.2022
	Raumteiler für Kindergarten und Pfarrheim				3.000							Antrag Caritasverband Passau vom 04.11.2022
Kindergarten Haselbach												
1.464002.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
	Austausch Beleuchtung (Flur, Gruppenraum etc.), Umrüstung auf LED		6.000									gemäß Mitteilung Büro Nigl + Mader vom 12.02.2020, Zuwendungsbescheid v. 17.03.2020, Auszahlung in 2022 erfolgt
.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Umbau und Erweiterung Kindergarten - Art 10 FAG		105.000		41.000							gemäß Zuwendungsantrag vom 27.08.19, Erstbescheid v. 11.09.2020, VN gestellt am 07.11.2022
	Umbau und Erweiterung Kindergarten - 4. Sonderinvestitionsprogramm		68.000		20.000							gemäß Zuwendungsantrag vom 27.08.19, Erstbescheid v. 11.09.2020, VN gestellt am 07.11.2022
.9320	Grunderwerb											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											

Haushaltsstelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
	Bekanntmachungstafel				2.000							gemäß Bauamtsleiter Sommer am 27.10.2022
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen		14.000									laut Bauhofleiter Emer vom 03.12.2019; 05.12.2019, 04.02.2021, 01.12.2021
	Erneuerung Markisen Richtung Sportplatz											HFA 06.12.2018, Kostenschätzung Nigl + Mader vom 12.02.2020
.9400	Baukosten Hochbau											
	Umbau und Erweiterung Kindergarten		10.000									Kostenberechnung von Architekt Berger v. 17.02.2020
	Neugestaltung Außenanlagen				15.000							gemäß Bauamtsleiter Sommer am 27.10.2022
.9410	Planungskosten											
	Umbau und Erweiterung Kindergarten		3.000									Kostenberechnung von Architekt Berger v. 17.02.2020
	Austausch Beleuchtung (Flur, Gruppenraum etc.), Umrüstung auf LED		1.000									HFA 06.12.2018, Kostenschätzung Nigl + Mader vom 12.02.2020
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte				4.720							
	Verbesserungsbeitrag						2.360					
.9880	Investitionszuschüsse											
	Pauschale		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	Jährlicher Pauschalbetrag
	Zwergenschaukel				1.200							Antrag Caritasverband Passau vom 07.11.2022
Kindergarten Kirchberg v. W.												
1.464003.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9320	Grunderwerb											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
	Erweiterung Gerätehaus		25.500									HFA 06.12.2018; HFA 05.12.2019, 04.02.2021, 02.12.2021, 1. AZ in 2021 erfolgt, SZ 2022
.9410	Planungskosten											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
.9880	Investitionszuschüsse											
	Pauschale		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	Jährlicher Pauschalbetrag
	Leitungsrechner		720									Antrag Caritasverband vom 27.12.2021
	Geschirrspüler		573									Antrag Caritasverband vom 21.01.2022
	Schrank für Büro				3.600							Antrag Caritasverband vom 26.10.2022
	Schrank für Malraum				2.100							Antrag Caritasverband vom 26.10.2022
Kindergarten Tiefenbach - Dietrich-Bonhoeffer-Straße												
1.464004.3610	Investitionszuweisungen vom Land											(neuer Abschnitt gebildet ab 01.01.2023)
	Neubau Kindergarten Tiefenbach					250.000		250.000		250.000		
.3680	Kostenbeteiligung Dritter											
.9320	Grunderwerb											
	Neubau Kindergarten Tiefenbach		600.000		630.000							HFA 18.02.2021, gemäß RS mit Christian Sommer am 27.10.2022
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
	Neubau Kindergarten Tiefenbach						500.000		500.000		500.000	
.9410	Planungskosten											
	Neubau Kindergarten Tiefenbach		50.000		80.000		100.000		50.000		50.000	Kostenschätzung liegt noch nicht vor
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
.9880	Investitionszuschüsse											
Förderung des Sports												
1.550000.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				3.533		1.767					
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich											
.9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kirchen ...											
	Pauschale für Planjahre		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Pauschale für Zuschüsse, Zuständigkeit bis 1000 EUR 1. Bürgermeister
	Zuschuss DJK Tiefenbach für Sanierung Vereinsheim		6.532									HFA 16.01.2020
	Zuschuss DJK Kirchberg für Rasensprenganlage Kleinfeld		4.000		4.000							HFA 16.01.2020; Übertragung ins Haushalt 2023 gemäß E-Mail v. 12.09.2022
	Zuschuss DJK Tiefenbach für Sanierung Sanitäranlagen		3.436									Antrag vom 15.12.2020, Teilzahlung 2021 erfolgt
	Zuschuss DJK Haselbach wegen Umbau Sandplatz zu Rasenspielfeld		463.322		19.053							HFA 15.07.2021, GR 29.07.2021, 21.12.2021, 95 % bereits in 2022 ausbezahlt
	Zuschuss DJK Kirchberg wegen Einbau Garagentore Sportheim		1.000		1.000							Antrag vom 22.11.2021
	Zuschuss DJK Kirchberg für Kleinfeldtore		3.000									Antrag vom 22.11.2021
	Zuschuss Tennisclub Haselbach für Renovierung Tennisheim		1.628									Antrag vom 18.10.2021
	Zuschuss DJK Tiefenbach für Beregnungsanlage Sportplatz				22.500							gemäß Angebot vom 02.11.2021
	Zuschuss DJK Haselbach für die Modernisierung Heizungsanlage				12.500							Antrag vom 31.01.2023
Eigene Sportstätten												
1.560000.3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
.9410	Planungskosten											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
.9500	Baukosten Tiefbau											
	Erneuerung Tribüne Sportplatz Haselbach											lt. BHL Emer am 27.01.2021, 04.02.2021, 02.12.2021
	Errichtung eines Pumptracks/Bikepark		35.000				35.000					BUA 20.05.2021
.9510	Planungskosten											
	Umgestaltung und Modernisierung Sportplatz Haselbach		10.000									BUA 23.07.2020, lt. 1. Bgm Fürst vom 17.09.19
	Erneuerung Tribüne Sportplatz Haselbach		10.000		10.000							HFA 02.12.2021
	Errichtung eines Pumptracks/Bikepark		5.000		5.000							BUA 20.05.2021
Freibad Haselbach												
1.570000.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.3670	Investitionszuweisung vom übrigen Bereich											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											ggf. Förderung durch PNP Stiftung
	Pauschale		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Einrichtung Wasserwachtütte		6.000									lt. 1. Bgm Fürst
	Behindertennlif für Schwimmbecken				6.500							lt. 1. Bgm Fürst vom 09.06.2022

Haushaltsstelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
	Nachrüstung Kassensystem mit TSE				13.000							Angebot vom 09.11.2022
	Markise Kassenspersonal				2.000							gemäß Angebot vom 27.09.2022
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Staubsauger/Nasssauger				1.000							
.9400	Baukosten Hochbau											
.9410	Planungskosten Hochbau											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				3.089		1.545					
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9510	Planungskosten Tiefbau											
	Sanierung Parkplatz inklusive Wasserrechtsverfahren		20.000		10.000							HFA 13.01.2022
Wanderwege, Radwege												
1.590000.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Jährliche Pauschale
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9510	Planungskosten Tiefbau											
Spielplätze												
1.590002.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
	Kletterwand Spielplatz Am Steppbach		15.000									gemäß 1. Bgm 15.12.2021
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Pauschale für Erneuerung von Spielgeräten		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	gemäß Besprechung 27.01.2021
	Spielgeräte Spielplatz Rötzing				10.000							HFA 01.12.2022
.9500	Baukosten											
	Erweiterung Spielplatz in Haselbach (neben Bäckerei Kerscher)		45.000		18.000							gemäß 1. Bgm 19.11.2021, BUA 18.11.2021, HFA 01.12.2022
Städtebauförderung												
1.615200.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9320	Gründerwerbskosten											
.9321	Vermessungskosten											
.9322	Grunddienstbarkeiten											
.9500	Baukosten Hochbau											
.9510	Planungskosten											
	Neugestaltung Marienplatz		10.000		1.000		15.000					gemäß GL Mayrhofer vom 22.11.2021
	Umgestaltung Verkehrserziehungszplatz, Spielplatz, Vorplatz Vereinsheim FC Tfb.		20.000		20.000		15.000					gemäß GL Mayrhofer vom 22.11.2021
Baugebiete - Baulandankauf/-verkauf												
1.620000.3400	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen											
	Baugebiet in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"					200.000		200.000		200.000		
	Baugebiet in Haselbach - "Rohrwiese"				91.200	500.000		500.000		500.000		
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											BUA 23.09.2021
	Baugebiet in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"		800.000									HFA 03.02.2022
	Baugebiet in Haselbach - "Rohrwiese"		1.500.000									HFA 03.02.2022
	Baugebiet in Tiefenbach - Bayerwaldstr.				65.000							HFA 01.12.2022, Grünfläche + Notarkosten
.9321	Vermessungskosten											
	Baugebiet in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"		5.000									
	Baugebiet in Haselbach - "Rohrwiese"		15.000									
	Baugebiet in Tiefenbach - Bayerwaldstr.											
.9880	Familien- und/oder Kinderförderung		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	GR 30.07.2009 - je Kind 2.500 EUR, höchstens 7.500 EUR
	Kirchberg-Südhang											
Gemeindestraßen, Geh- und Radwege												
1.630000.3400	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen											
.3526	Stellplatz-Ablöse											
.3610	Investitionszuweisung vom Land											
	Straßenausbaupauschale nach Art. 13 h BayFAG		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	Zuweisung für investive Maßnahmen an Erschließungsanlagen; Ersatz f. Straßenausbaubeträge
	Errichtung Parkplatz in Kirchberg v.W. (gegenüber Friedhof)											evtl. Förderprogramm ELER
.3620	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeinderverb.											
.3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											
	Pauschale		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Vorgänge
.9321	Vermessungskosten											
	Pauschale		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Vorgänge
.9322	Dienstbarkeiten											
	Pauschale		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9500	Baukosten											
	Beseitigung Straßenabwasser in Unterjacking		105.000		49.200		40.000					BUA 11.09.2014, BUA 15.01.2015, BUA 16.04.2015, BUA 18.06.2015, GR 08.07.2021, 28.10.2021, GR 29.09.22
	Errichtung Parkplatz in Kirchberg v.W. (gegenüber Friedhof)											It. Sommer Christian am 15.12.2020, BUA 17.09.2020,08.12.2020
	Gehweg Haselbach Bereich Stierhof				15.000							
.9510	Planungskosten Tiefbau											
	Pauschale		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Beseitigung Straßenabwasser in Unterjacking		45.000		32.000							BUA 11.09.2014, BUA 15.01.2015, BUA 16.04.2015, BUA 18.06.2015, GR 08.07.2021, 28.10.2021, GR 29.09.22, Kostenberechnung v. GR 30.01.2020
	Geh- und Radweg Bayerwaldstr. nach Oberhaselbach		15.000		20.000							Besprechung am 27.01.2021
	Radweg Stadt und Land		5.000		5.000							Angebot Ingenieurbüro Richter v. 13.06.19, BUA 13.06.19
	Verbesserung Verkehrsanbindung der Ortsteile Vollerding, Hörmannsberg, Gerlesberg, Niedernhart, Irring		10.000		10.000							
	Errichtung Parkplatz in Kirchberg v.W. (gegenüber Friedhof)		10.000		5.000							It. Sommer Christian am 15.12.2020; BUA 17.09.2020, 08.12.2020
	Gehweg Schmiedfeld - Schloßbergweg				0							It. Bauamtsleiter Sommer vom 27.10.2022
.9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden											
	Kostenanteil für Gehweg Irring-Schalding an Stadt Passau		280.000		210.000							GR 27.02.2020; 28.01.2021, vorläufige Kostenaufstellung von Stadt Passau am 09.01.2023, abzgl. 1 AZ
Winterdienst												
1.630001.3454	Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen											
1.630001.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
	Streuakten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Winterdienststreuer		4.100									
.9500	Baukosten											
Erschließungsanlagen außerhalb von Baugebieten												
1.630003.3501	Erschließungsbeiträge											
	Ausbau Kiefernweg - zum Anwesen Berger u. a.											
	Eichenweg											
.9320	Grunderwerb											
	Ausbau Kiefernweg - zum Anwesen Berger u. a.											
	Eichenweg											
.9321	Vermessungskosten											
	Ausbau Kiefernweg - zum Anwesen Berger u. a.											
	Eichenweg											
.9322	Dienstbarkeiten											
.9500	Baukosten											
	Ausbau Kiefernweg - zum Anwesen Berger u. a.											
	Eichenweg											
.9510	Planungskosten											
	Ausbau Kiefernweg - zum Anwesen Berger u. a.											
	Eichenweg											
Straßenbaumaßnahmen mit Förderung												
1.630004.3501	Erschließungsbeiträge											
.9320	Grunderwerb											
.9321	Vermessungskosten											
.9322	Dienstbarkeiten											
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
Maßnahmen der Flurbereinigung												
1.630034.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9500	Baukosten											
.9504	Kostenbeteiligungen											
.9510	Planungskosten											
Ausbau von Brücken an nicht ausgebauten öff. F.-u. Waldwegen												
1.630103.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich											
Straßenbau in Bau- und Gewerbegebieten												
1.630210.3501	Erschließungsbeiträge											
	Fl.Nr. 545/17, Gemarkung Haselbach		11.656									BUA 23.09.2021
.9320	Grunderwerb											
.9321	Vermessungskosten											
.9500	Baukosten											
	Pauschale		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Verbreiterung Straße GE Lohhof bei Biobäckerei Wagner		100.000		140.000							GR 19.12.2022
	Erschließung BG in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"											Erschließung erfolgt über die KFB GmbH, GR 27.01.2022, 19.12.2022
	Erschließung BG in Haselbach - "Rohrwiese"											Erschließung erfolgt über die KFB GmbH, GR 27.01.2022, 19.12.2022
.9510	Planungskosten											
	Verbreiterung Straße GE Lohhof bei Biobäckerei Wagner		10.000		20.000							Laut Mitteilung Herr Mayrhofer am 24.01.2020, gemäß Honorarangebot IB Richter vom 24.01.2020
	Erschließung BG in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"											Erschließung erfolgt über die KFB GmbH, GR 27.01.2022, 19.12.2022
	Erschließung BG in Haselbach - "Rohrwiese"											Erschließung erfolgt über die KFB GmbH, GR 27.01.2022, 19.12.2022
Brücken-Ersatzbau in Rötzing												
1.630402.3610	Investitionszuweisungen vom Land		50.000									Förderung 65.000 EUR lt. Bescheid v. 25.06.2020, 15.000 EUR Abschlag in 2020, 50.000 EUR in 2022
.9320	Grunderwerb											
.9321	Vermessungskosten											
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
	Gewährleistungsabnahme						1.500					HFA 07.12.2017, BUA 13.09.2018, HFA 06.12.2018, GR 16.04.2020, Kostenberechnung vom 30.09.2019 HFA 07.12.2017, BUA 13.09.2018, HFA 06.12.2018, GR 16.04.2020, Kostenberechnung vom 30.09.2019
Brücke / Steg Mausmühle												
1.630406.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9320	Grunderwerb											
.9321	Vermessungskosten											
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
	Gewährleistungsabnahme		500		500							laut Mitteilung BHL Emer vom 19.10.2017
Bauhof												
1.649900.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
	Pauschale für Unvorhergesehenes		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	Jährlicher Pauschalbetrag, HFA 04.02.2021
	Kantenschleifmaschine für Schreinerei		2.000									lt. Bauhofleiter vom 27.01.2021, HFA 04.02.2021, bereits 2021 bestellt, jedoch noch nicht geliefert
	Anhänger für Mähtrupp		6.000									HFA 02.12.2021
	Drehmomentschlüssel für LKW		1.500									HFA 02.12.2021
	GPS Vermessungsgerät		30.000									lt. GL Mayrhofer am 25.11.2021
	Erweiterung Hochregal		3.500		4.000							lt. Bauhofleiter Emer, HFA 03.02.2022, HFA 01.12.2022
	Schiebetor Bauhofzufahrt				18.000							HFA 01.12.2022
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
	Pauschale für Unvorhergesehenes		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Jährlicher Pauschalbetrag
	Aufsitzmäher		15.000									HFA 02.12.2021, 13.01.2022, 03.02.2022
	Pritschenwagen		33.000									HFA 02.12.2021, GR 21.12.2021
	LKW						200.000					HFA 01.12.2022
	Kleintraktor (Ersatz für Kubota)				75.000							HFA 01.12.2022
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				2.000		1.000					

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
Abwasserbeseitigung in Bau- und Gewerbegebieten												
1.700100.3504	Erstattung Kontrollschächte											
.9320	Grunderwerb											
.9322	Grunddienstbarkeiten											
.9500	Baukosten											
	Pauschale		2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		
	Erschließung BG in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"				200.000							Erstattung der Kosten i.H.v. 50 % für die Abwasserbeseitigung an die KFB.
	Erschließung BG in Haselbach - "Rohrwiese"				400.000							Erstattung der Kosten i.H.v. 50 % für die Abwasserbeseitigung an die KFB
.9510	Planungskosten											
	Erschließung BG in Kirchberg v.W. - "Ebersberger Straße - Erweiterung"											Abwicklung über KFB außerhalb des Haushalts
	Erschließung BG in Haselbach - "Rohrwiese"											Abwicklung über KFB außerhalb des Haushalts
	WA Oberkogel-Ost (Wasserrechtsverfahren)		10.000		5.000							
	WA Bergäcker (Wasserrechtsverfahren)		10.000		5.000							
Öffentliche Einrichtungen												
1.719100.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
Müllbeseitigung												
1.720000.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				40		20					
.9500	Baukosten											
	Sanierung Deponie Gem		1		1		67.000					laut Mitteilung Gimpl Sebastian v. 16.10.2017, laut Besprechung mit 1. Bgm. am 09.01.2019
.9510	Planungskosten											Besprechung Arbeitsbereichsleiter am 27.01.2021
Friedhof Tiefenbach												
1.750001.3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich											
.9320	Grunderwerbskosten											
.9321	Vermessungskosten											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
	Roboter für Grumpliese											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				210		105					
.9500	Baukosten											
	Erweiterung des Friedhofes Tiefenbach		280.000		600.000							BUA 16.10.2014, 17.09.20, GR 24.09.2020
	Errichtung einer Aussegnungshalle inkl. Sanitäranlage im neuen Friedhof		100.000				66.000					BUA 20.01.2022, GR 27.01.2022
.9510	Planungskosten											
	Erweiterung des Friedhofes Tiefenbach		50.000		70.000		10.000					BUA 16.10.2014, 17.09.20, GR 24.09.2020,
	Errichtung einer Aussegnungshalle inkl. Sanitäranlage im neuen Friedhof		50.000		20.000		20.000					
Friedhof Haselbach												
1.750002.9320	Grunderwerbskosten											
.9321	Vermessungskosten											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				265		133					
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
Friedhof Kirchberg v. W.												
1.750003.9320	Grunderwerbskosten											
.9321	Vermessungskosten											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9351	Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen											
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				626		313					
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
Land- und Forstwirtschaft												
1.780000.9870	Zuschüsse Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich											
Fremdenverkehr												
1.790000.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9500	Baukosten											
Förderung Wirtschaft u. Verkehr (Gewerbegebiete)												
1.790001.3400	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen											
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen											
.9321	Vermessungskosten											
.9322	Grunddienstbarkeiten		1		1		1		1		1	
.9500	Baukosten											
.9510	Planungskosten											
E-Mobilität, E-Ladesäulen												
1.791001.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
.9400	Baukosten											
Stromversorgung												
1.810000.3680	Kostenbeteiligung übrige Bereiche (Zuschüsse...)											
Photovoltaikanlagen												
1.810001.3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP											
.9350	Neuanschaffung beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten											
	PV-Anlage Turnhalle Kirchberg v.W.		35.000		35.000							
	PV-Anlage Schule Haselbach		18.000		18.000							HFA 02.12.2021

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
	PV-Anlage Kindergarten Haselbach		10.000		10.000							gemäß Angebote
	PV-Anlage FFW-Haus Haselbach				10.000							lt. Kommandantenbesprechung am 19.10.2022; Angebote sollen eingeholt werden.
	PV-Anlage Altes Rathaus				10.000							
	PV-Anlage Freibad				10.000							
Wärmenetz												
1.810002.9400	Baukosten											
	10 neue Zähler für Heizanlage Schule Tfb inkl.		9.000									
	Aufschaltung zusätzlicher M-Bus Zähler Heizzentrale Schule Tfb											laut Mitteilung Hr. Reitberger am 24.11.2020, Kostenschätzung v. 09.02.2021, abzgl. 1. AZ
Gasversorgung												
1.813000.3503	Erstattung Gashausanschlüsse											
.9532	Herstellungskosten für Grundstücksanschlüsse											
Beteiligung an der Errichtung/Betrieb von Kabelanlagen/DSL												
1.818000.3600	Investitionszuweisungen vom Bund											
	Flächendeckende Versorgung DSL (Breitbandausbau Bund)	50.000										
	Breitbandausbau V (Gigabit)					1.000.000		1.415.506		603.876		gemäß Förderbescheid vom 08.11.2021 gemäß Förderbescheid vom 09.12.2022, Förderquote 50 %
.3610	Investitionszuweisungen vom Land											
	Breitbandausbau IV (Höfeprogramm)	189.747										
	Breitbandausbau V (Gigabit)					603.877		1.207.752		603.877		Aufstockung auf 90 % Förderung
.3640	Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich											
	Breitbandausbau IV (Höfeprogramm)											
	Breitbandausbau V (Gigabit)											
.9500	Baukosten											
	Breitbandausbau IV (Höfeprogramm)											
	Breitbandausbau V (Gigabit)					3.500.000		3.000.000		1.350.893		gemäß Mitteilung GL Mayrhofer v. 10.10.2022
.9510	Planungskosten											
	Flächendeckende Versorgung DSL (Breitbandausbau Bund)	50.000			50.000							Pauschale für Ausschreibung etc. Gigabit-Programm
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen											
Allgemeines Grundvermögen												
1.880000.3400	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	330.000		30.000								
.3610	Investitionszuweisung vom Land											
.3670	Investitionszuschüsse											
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		1.242.000		1.350.000		10.000		10.000		10.000	HFA 01.12.2022
.9321	Vermessungskosten											
	Pauschale		1.000		1.000				1.000		1.000	Jährlicher Pauschalbetrag
.9322	Grunddienstbarkeiten											
	Pauschale		1.000		1.000				1.000		1.000	Jährlicher Pauschalbetrag
.9323	Kapital- und Leibrenten											
.9350	Neuerwerb beweglicher Sachen											
.9400	Baukosten Hochbau											
	Abriß Gebäude Fl.Nr 12, Gemarkung Tiefenbach		45.000		47.000							GR 24.11.2022
.9410	Planungskosten Hochbau											
	Abriß Gebäude Fl.Nr.12, Gemarkung Tiefenbach				10.000							gemäß Kostenschätzung Architekt Rolf vom 10.10.2022
.9440	HB Entwässerung für gemeindeeigene Objekte											
	Verbesserungsbeitrag				3.225		1.613					
.9500	Baukosten Tiefbau											
.9510	Planungskosten Tiefbau											
Stiftungen (fiduziarisch) - Johann und Elisabeth Kandlbinder-Stiftung												
1.890001.3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (20 %-ige Rückführung)		1	192		495		495		495		
1.890001.9190	Zuführung an das Stiftungsvermögen (20 %-ige Rückführung)		1	192			495		495		495	
Allgemeine Finanzwirtschaft												
1.900000.3614	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	126.500		126.500		126.500		126.500		126.500		Für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
1.910100.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Entnahme nach § 22 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)	4.900.000		4.500.000		0		0		22.935		Sollüberschuss aus Vorjahr
1.910100.3101	Entnahme aus Rücklagen											
	Bausparvertrag für Schulturnhalle Kirchberg v. W.					412.000						
.3130	Entnahme aus Sonderrücklage wg. Gebührenschw.											
.9101	Zuführung an Sonderrücklage											
	Bausparvertrag für Schulturnhalle Kirchberg v. W.											
.9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschw.		1	0			0		0		0	BUA 19.01.2012, HFA 09.11.2017, 18.02.2021 Neue HHST ab 2023: 1.700000.9130
.9131	Zuführung an Sonderrücklage für zuw.f. Anlagenteile		150.000	0			0		0		0	Neue HHST ab 2023: 1.700000.9110
1.910200.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.245.442		612.659		822.452		798.179		854.791		Vgl. 0.916100.8800
1.910200.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für zuw. f. Anlagenteile	150.000		0		0		0		0		Neue HHST ab 2023: 1.700000.3010
1.910200.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenschw.	1		0		0		0		0		Neue HHST ab 2023: 1.700000.3030
1.910200.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt											
1.910200.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Gebührenschw.											Vgl. 0.916100.2800
1.912100.3777	Kredite von priv. Unternehmen (Nur für Umschuldung)											
1.912100.9777	Außerordentliche Tilgung an private Unternehmen											
1.912100.9766	Tilgung von Krediten an den sonst. öffentl. Bereich											
.9776	Tilgung von Krediten an private Unternehmen		114.875	14.863			250.000		400.000		400.000	
.9900	Kreditbeschaffungskosten											
Gesamtsummen Investitionsplan:		9.459.847	11.617.291	9.586.678	11.914.153	7.280.326	8.874.023	6.705.933	6.682.998	4.819.975	3.658.891	
Saldo:			-2.157.444		-2.327.475		-1.593.697		22.935		1.161.084	

Haushalts- stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkungen:
		Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	Einn.:	Ausg.:	
Dies führt zu folgenden Ansätzen:												
1.910100.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (=Sollüberschuss im Planjahr)								22.935		1.161.084	
	bzw.											
1.912100.3776	Kreditaufnahmen:	2.157.444		2.327.475		1.593.697						
	Insgesamt:	11.617.291	11.617.291	11.914.153	11.914.153	8.874.023	8.874.023	6.705.933	6.705.933	4.819.975	4.819.975	
		0		0		0		0		0		