



Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2024



Haushaltssatzung

der

Stadt Kelheim

(Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kelheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 39.777.416 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.804.150 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 6.886.350 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt werden mit 330.000 € festgesetzt.



§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 390 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z.B. zu §§ 25 bis 27 und § 36 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Kelheim, den _____

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister



Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Vorwort.....	2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	7
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	10
4. Haushalt 2024.....	13
4.1 Verwaltungshaushalt.....	13
4.1.1 Einnahmen.....	13
4.1.2 Ausgaben.....	14
4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt.....	16
4.2 Vermögenshaushalt.....	30
4.2.1 Einnahmen.....	30
4.2.2 Ausgaben.....	31
4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt...	32
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung.....	34
6. Städtische Rücklagen und Kassensituation.....	38
7. Finanzplanung.....	41



1. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quelle: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2023/2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben in Europa und insbesondere in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums. Zwar kam Deutschland zunächst noch vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie. Während der Energiekrise entwickelte sich die deutsche Wirtschaft jedoch sehr schwach. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im aktuellen Jahr schrumpfen und im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen als in den 2010er-Jahren.

Die aktuelle Entwicklung ist angesichts der im vergangenen Jahr stark gestiegenen Energiepreise und des hohen Anteils der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung nicht überraschend. Ein noch tieferer Einbruch konnte durch die umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung und zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise verhindert werden. Zudem zeigten sich die Unternehmen und privaten Haushalte anpassungsfähig. Allerdings deutet die im Jahresgutachten präsentierte Mittel- und Langfristprojektion des deutschen Produktionspotenzials, unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Schwäche, auf deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte hin.

Diese Hemmnisse zeichnen sich bereits seit vielen Jahren ab und wurden bisher nicht ausreichend adressiert. Erstens ist absehbar, dass durch die demografische Alterung der Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sinken wird und das inländische Arbeitsvolumen zurückgeht. Zweitens sind das Produktivitätswachstum und das Wachstum des Kapitalstocks, aber auch der Modernitätsgrad des Kapitalstocks, seit Jahrzehnten rückläufig. Dies spiegelt sich in den niedrigen und gesunkenen Gründungsraten und der geringen Verfügbarkeit von Wagniskapital für junge Wachstumsunternehmen wider. Deutschland droht somit eine Alterung nicht nur seiner Bevölkerung, sondern auch seiner industriellen Basis.

Um das Wachstumspotenzial zu stärken, sollte beiden Entwicklungen entgegengewirkt werden. So sollte durch verbesserte Erwerbsanreize und Reformen der Zuwanderungspolitik das Sinken des Arbeitsvolumens gedämpft werden. Gleichzeitig sollten die Innovations- und Investitionstätigkeit gesteigert werden, um die Wirtschaft zu modernisieren und das Produktivitätswachstum zu steigern. Zur Modernisierung der Wirtschaft können der Einsatz neuer



Querschnittstechnologien wie beispielsweise Künstlicher Intelligenz (KI), ein dynamisches Gründungsgeschehen und insbesondere junge Wachstumsunternehmen entscheidend beitragen. Die Wirtschaftspolitik sollte den damit verbundenen Strukturwandel unterstützen. Ein zu enger Fokus auf Wirtschaftsbereiche, die im Strukturwandel gefährdet sind, würde die notwendige Reallokation von knappen Ressourcen hin zu neuen Geschäftsfeldern bremsen.

Bei der diesjährigen Analyse der Einkommensverteilung zeigt sich, dass in den vergangenen 20 Jahren die Armutsgefährdung in Deutschland zugenommen hat. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Realeinkommen im unteren Einkommensbereich unterdurchschnittlich entwickelten. Im Gutachten werden verschiedene Reformoptionen für das Steuer-Transfer-System diskutiert, die die Armutsgefährdung reduzieren und Erwerbsanreize stärken können, ohne die öffentlichen Haushalte zusätzlich zu belasten.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht. Hierfür ist insbesondere der Rückgang der inländischen Nachfrage verantwortlich, zum großen Teil bedingt durch den starken Rückgang der staatlichen Konsumausgaben zu Jahresbeginn 2023. Im Prognosehorizont bis Ende 2024 dürften sich die privaten Konsumausgaben angesichts der wieder steigenden realen Einkommen erholen. Die unerwartet schleppende Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere Chinas, dürfte sich aber fortsetzen und auch im Jahr 2024 die deutschen Exporte bremsen. Dementsprechend dürfte der Außenbeitrag negativ sein. Für das Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass sich das BIP-Wachstum leicht erholt und 0,7 % beträgt.

Das außenwirtschaftliche Umfeld Deutschlands ist stark eingetrübt. Hierzu haben die weltweite geldpolitische Straffung und die schleppende Entwicklung in China beigetragen. Von den USA gingen seit dem Frühjahr 2023 zwar positive außenwirtschaftliche Impulse aus. Die Wirtschaftsleistung im Euro-Raum wuchs im 2. Quartal 2023 aber zum zweiten Mal in Folge nur geringfügig. Auch die chinesische Volkswirtschaft wuchs im Jahr 2023 bislang deutlich langsamer als in der Vergangenheit und weniger als nach Beendigung der Null-Covid-Politik erwartet. Im Jahr 2024 dürfte sich die Weltkonjunktur wieder etwas aufhellen. China dürfte für seine Verhältnisse jedoch weiterhin nur schwach wachsen. Für die Jahre 2023 und 2024 ist damit zu rechnen, dass das globale BIP um 2,7 % bzw. 2,2 % wachsen wird, weniger als im Durchschnitt der 2010er-Jahre.

Die Inflation in Deutschland ist gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) im Verlauf des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen, von 8,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat im Januar 2023 auf 4,5 % im September 2023. Dies ist größtenteils auf geringere Preissteigerungen bei den schwankungsanfälligen Gütergruppen Energie und Nahrungsmittel zurückzuführen. Die Kerninflation

bleibt mit zuletzt 4,5 % jedoch weiterhin deutlich erhöht. Hier spielen die im Vergleich zu den Warenpreisen verzögerten Preissteigerungen bei Dienstleistungen, die zuletzt stark steigenden Lohnstückkosten und das noch bestehende Aufholpotenzial bei der privaten Nachfrage nach Dienstleistungen eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Sachverständigenrat eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,1 % und für das Jahr 2024 von 2,6 %.

Das reale Wachstum des Produktionspotenzials – also das mögliche langfristige Wachstum der Wirtschaftsleistung bei einer Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten – ist von jährlich etwa 2,4 % in den Jahren vor der Wiedervereinigung über 1,4 % zwischen 2000 und 2019 auf jährlich deutlich unter 1,0 % in den vergangenen 5 Jahren gefallen. In den kommenden 10 Jahren wäre gemäß der Mittelfristprojektion des Sachverständigenrates bei Fortschreibung bestehender Dynamiken ein Potenzialwachstum von lediglich knapp 0,4 % pro Jahr zu erwarten. Die aktuell abschätzbaren Trends deuten darauf hin, dass das Potenzialwachstum in der längeren Frist auf niedrigem Niveau verharret, wenn nicht gegengesteuert wird.

Dämpfende Effekte auf das Potenzialwachstum entfaltet insbesondere die absehbare Verknappung des Arbeitsvolumens. In den vergangenen 15 Jahren kompensierten die demografische Atempause und steigende Erwerbsquoten von Frauen und Älteren den beobachteten Rückgang der Vollzeitstunden. Die nun durchschlagende Zunahme an Personen, die das Rentenalter erreichen, wird voraussichtlich nicht ausreichend durch steigende Erwerbsquoten und Zuwanderung ausgeglichen werden. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang des Arbeitsvolumens. Bleibt es bei den derzeitigen Trends, dürften auch das Wachstum des Kapitalstocks und der Produktivität auf niedrigem Niveau verharren. Gelingt es nicht, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, sind die langfristigen Aussichten für das Potenzialwachstum in Deutschland deutlich eingetrübt.

Die langfristige Ausweitung des Produktionspotenzials ist vor dem Hintergrund der anstehenden Transformationsaufgaben in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung besonders wichtig und herausfordernd zugleich. Ein höheres Produktionspotenzial erweitert zum einen die in einer Volkswirtschaft für Konsum- und Investitionstätigkeit verfügbaren Ressourcen. Zum anderen erhöht es die zur Verteilung der Einkommen innerhalb der Bevölkerung vorhandenen Spielräume. So kann die Transformation sozialverträglicher gestaltet werden. Gleichzeitig können Investitionen in den Kapitalstock ermöglicht werden.

Um das Potenzialwachstum wieder spürbar zu erhöhen, sind Maßnahmen zur Steigerung des Produktivitätswachstums und der Investitionen genauso notwendig wie eine Erhöhung des Arbeitsvolumens. Zur Steigerung des

Produktivitätswachstums sollten die Investitionen im Bildungsbereich erhöht und die Forschungsförderung insbesondere von Querschnittstechnologien wie KI ausgebaut werden. Das inländische Arbeitsvolumen kann durch eine Verbesserung der Möglichkeiten und Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gesteigert werden. Eine erleichterte Erwerbszuwanderung und Integration von Zugewanderten hilft, die Anzahl der inländischen Erwerbspersonen auszuweiten. Durch verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen können Investitionsanreize gestärkt werden. Eine Steigerung der Verwaltungseffizienz sowie der Abbau bürokratischer Hürden kann Investitionsprozesse beschleunigen und Investitionen attraktiver machen. Darüber hinaus kann die steuerliche Förderung von Investitionen, etwa über Sonderabschreibungen, die Investitionstätigkeit erhöhen. Durch einen Auf- und Ausbau des Energieangebots und der Energieinfrastruktur, insbesondere der Transportinfrastruktur für Strom und Wasserstoff, können Dekarbonisierungsinvestitionen angeregt werden. Dies erfordert langfristig planbare Rahmenbedingungen.

Die meisten Indikatoren zur Einkommensungleichheit sind in Deutschland seit dem Jahr 2005 kaum noch gestiegen. Allerdings stagnierten die Haushaltsnettoeinkommen der unteren Einkommensgruppen tendenziell, während die durchschnittlichen Realeinkommen merklich gewachsen sind. Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung unter den im Ausland geborenen Personen. In dieser Gruppe sind seit dem Jahr 2005 die Einkommen im 10. Perzentil um rund 13 Prozentpunkte weniger gestiegen als die Einkommen im Median, und 20 Prozentpunkte weniger als die Einkommen im 90. Perzentil. Im Vergleich dazu sind die Einkommen unter den Personen, die in Deutschland geboren wurden, im 10. Perzentil um rund 9 Prozentpunkte weniger gestiegen als im Median oder im 90. Perzentil. Die langsamere Entwicklung der unteren Einkommen trifft also im Ausland geborene Personen besonders stark, ist aber auch unter den in Deutschland geborenen Personen ausgeprägt.

Die geringen Einkommenszuwächse am unteren Rand der Verteilung haben zu einem weiteren Anstieg der Armutsgefährdung geführt. Alleinerziehende, Arbeitslose, Kinder und Jugendliche sowie Personen mit Migrationshintergrund weisen eine vergleichsweise hohe Armutsgefährdungsquote auf. Zudem sind alleinerziehende oder geschiedene Frauen deutlich häufiger armutsgefährdet als Männer in derselben familiären Situation. Armutsgefährdung ist mit ungünstigen Merkmalen in Bereichen wie Bildung, Erwerbslosigkeit und Gesundheit korreliert. Dabei geht die Kausalität in beide Richtungen.

Individuelle Armutsgefährdung kann durch verbesserte Möglichkeiten und Anreize zur Aufnahme und Ausweitung von Erwerbstätigkeit reduziert werden. Gleichzeitig können durch eine Verringerung der Armut und eine breitere Arbeitsmarktpartizipation gesamtwirtschaftliche Wachstums- und



Innovationspotenziale gehoben werden, die nach internationalen Studien wegen der Armutsgefährdung ungenutzt bleiben. Beispielsweise wachsen Kinder aus Familien mit geringem Einkommen oft in einer Umgebung auf, in der sie ihre Potenziale weniger gut realisieren können. Reformen sollten deshalb besonders von Armutsgefährdung betroffene Personengruppen gezielt in den Blick nehmen.

Reformen in der Grundsicherung können armutsgefährdete Personengruppen bei der Aufnahme und Ausweitung von Erwerbsarbeit sowie bei der Inanspruchnahme von Transferleistungen unterstützen. Durch die Zusammenlegung von Transferleistungen kann die Komplexität des Systems reduziert und die Inanspruchnahme erhöht werden. In einem integrierten und somit besser aufeinander abgestimmten System könnten durch eine Transferentzugsrate mit einer konstanten Grenzbelastung, die in vielen Einkommensbereichen unter derjenigen des aktuellen Systems liegt, die Erwerbsanreize erhöht werden. Je nach Ausgestaltung der Transferentzugsrate wäre es möglich, die Armutsgefährdung zu reduzieren und die Erwerbsanreize zu stärken, ohne dass staatliche Mehrausgaben erforderlich sind. Die derzeit im Gesetzgebungsverfahren stehende Kindergrundsicherung ist mit einem solchen System kompatibel.

Um die Armutsgefährdung von Frauen zu reduzieren, ist es essenziell, eine Aufnahme und Ausweitung von Erwerbsarbeit durch eine besser ausgebaute Kinderbetreuung zu unterstützen bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Eine Reform des Ehegattensplittings kann zudem die Erwerbsanreize der Zweitverdienenden, in der Mehrheit Frauen, stärken. Mit Einführung eines Instruments für Direktzahlungen an private Haushalte könnten Entlastungen in Krisenzeiten zielgenauer als bisher ausgestaltet werden. Die Einführung eines pauschalen Klimageldes würde private Haushalte im Kontext der Dekarbonisierung entlasten.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurden vom Stadtrat am 21. Februar 2022 beschlossen. Der Haushaltsplan der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 31. März 2022 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit 34.753.825 € (VJ 32.246.179 €)

und im

Vermögenshaushalt mit 19.927.500 € (VJ 15.153.000 €)

veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben unverändert bei 390 %, für die Gewerbesteuer blieb der Hebesatz bei 395 %. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden in Höhe von 650.000 € festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Fehlbetrag i.H.v. 3.005.381,17 € abgeschlossen, was zugleich einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe entspricht.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 8.500.000 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres und auch immer noch mit pessimistischem Blick auf die anfänglich schwierige Coronazeit wurde spätestens im Spätsommer erkennbar, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht nur wieder stabilisiert haben, sondern dass das sehr gute Ergebnis aus 2021 fast nochmals erreicht worden wäre. Mit knapp 11,5 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen wurde schließlich ein herausragendes Ergebnis erzielt (Vorjahr 11,97 Mio. €).

Die Beteiligung an der Einkommensteuer als „Einnahme-Anker“ in den vergangenen Jahren brachte mit 10,31 Mio. € (Vorjahr 10,079 Mio. €) ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Der Anstieg auf ein Rekord-Einnahme-Hoch lässt vermuten, dass das kleine Tal in 2020 den Kurzarbeitsmaßnahmen geschuldet war und dass der grundsätzliche Arbeitsmarkt, der guten Grundes auch als Wohlstandsindikator verwendet werden kann, in Kelheim sehr intakt ist.

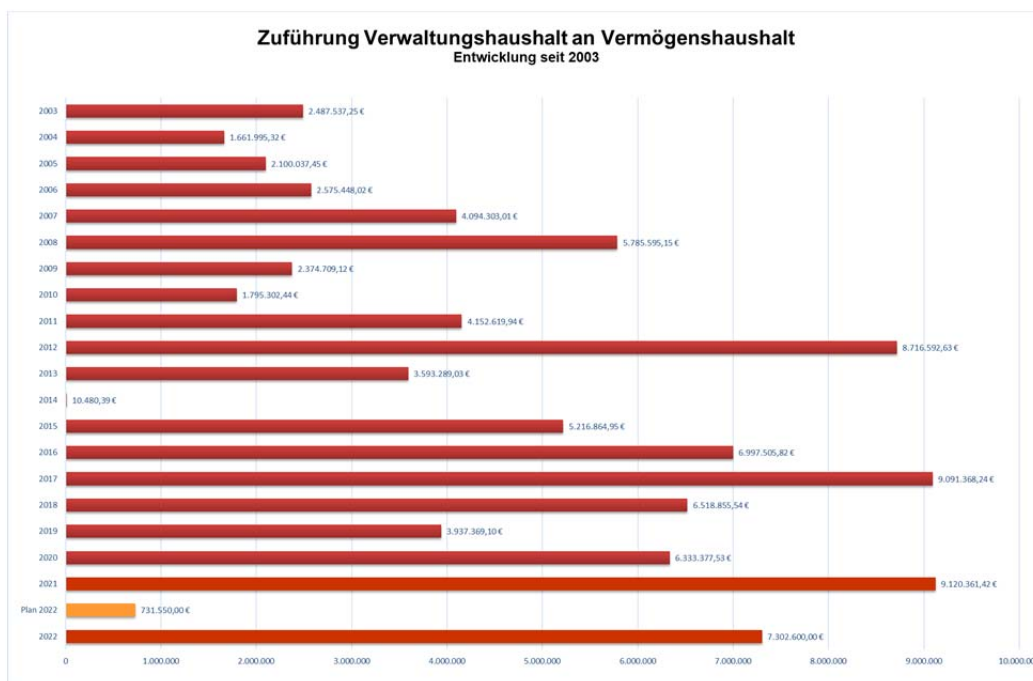
Planmäßig sollte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 731.550 € erfolgen. Insbesondere aufgrund der genannten steuerlichen Mehreinnahmen sowie nicht



vollständiger Ausnutzung der Planansätze ausgabenseitig im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung i. H. v. 7.302.600,29 € (Vorjahr: 9.120.361,42 €) als freie Investitionsspanne (Eigenfinanzierungsfähigkeit der Stadt Kelheim) zu verbuchen. Diese Summe stellt gleichzeitig ein besonders gutes finanzielles Ergebnis des Verwaltungshaushalts dar und ist dahingehend für die Stadt Kelheim essentiell wichtig, um die geplanten aktuellen und zukünftigen Baumaßnahmen und Bauprojekte bestmöglich aus eigener Kraft finanzieren zu können.

Im Vermögenshaushalt konnten die veranschlagten Mittel nicht vollständig umgesetzt werden; die Umsetzungsquote von 86,7 % (inklusive Haushaltsausgabereste; 2021: 75,4 %, 2020: 74,0 %, 2019: 71,3 %; 2018: 54,2 %) lässt darauf schließen, dass die Maßnahmen effizienter angegangen worden sind als im Schnitt der Vorjahre. Jedoch muss bei dieser Kennzahl beachtet werden, dass darin auch die (SOLL-)Haushaltsausgabereste i. H. v. 2,038 Mio. € enthalten sind, welche allein 10,23 % ausmachen. Dazu kommt, dass allein die fünf größten Ausgabenpositionen zusammen 58,43 % der Gesamtzielerreichung ergeben; hiervon wiederum sind die Sanierung der Dreifachturnhalle und der Regensburger Straße sowie die Fertigstellung des Sozialer-Wohnungsbau-Projekts an der Starenstraße als eigene und ressourcenintensive (Bau-)Maßnahmen zu qualifizieren, wohingegen die Grundstücksankäufe mit ca. 4,615 Mio. € als weniger „arbeitsintensiv“ bezeichnet werden können.

Zusammengefasst resultiert aus den sehr hohen SOLL-Ausgaben im Vermögenshaushalt ein Jahresfehlbetrag von 3.005.381,17 €, welcher betragsgleich und in Form der Rücklagenentnahme gedeckt werden kann. Dass auf der anderen Seite durch die Investitionen und Grundstücksankäufe die städtischen Vermögenswerte erheblich angestiegen sind, geht in der kameralen Welt nahezu unter, soll aber an dieser Stelle explizit erwähnt werden. Die geplanten Kreditaufnahmen mussten nicht in Anspruch genommen werden.





3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom Stadtrat am 29. März 2023 beschlossen. Der Haushalt der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 23. Mai 2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	38.486.518 € (VJ 34.753.825 €)
und im	
Vermögenshaushalt mit	14.570.950 € (VJ 19.927.500 €)

veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben unverändert bei 390 v.H., für die Gewerbesteuer blieb der Hebesatz bei 395 v.H.. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden in Höhe von 700.000 € festgesetzt.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnungslegung kann noch kein abschließendes Jahresergebnis vorgestellt werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass das abgelaufene Jahr mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.524.686,29 € abschließt, was gleichbedeutend mit einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe ist. Dieses Ergebnis wird i.H.v. 953.500 € negativ durch Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten beeinflusst.

Mit Stand 06.02.2024 weist der **Verwaltungshaushalt 2023** einen Überschuss in Höhe von 3.087.219,45 € aus, was der Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht. Im Haushaltsplan 2023 war eine Zuführung in Höhe von nur 833.761 € als Ansatz enthalten.

Obwohl die Gewerbesteuereinnahmen um ca. 1,1 Mio. € unter dem Ansatz für 2023 liegen, konnte durch eine sparsame Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Vor allem weniger Ausgaben in den Gruppierungen 4 (Personalausgaben: 587.298 € unter dem Ansatz) sowie 5 und 6 (Verwaltungs- und Betriebsaufwand: insg. 2.125.721 €) trugen zu diesem Ergebnis bei.

Mit Ausnahme der Gewerbesteuer konnten im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes die Ansätze annähernd erreicht werden.

Gesamtes Jahr									
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr	2017	Veränderung zum Vorjahr	2018	Veränderung zum Vorjahr	2019	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A (0.9000.0001)	88.691 €	87.894 €	-0,90	86.191 €	-1,94	87.617 €	1,65	87.563 €	-0,06
Grundsteuer B (0.9000.0010)	1.951.897 €	1.908.633 €	-2,22	1.948.938 €	2,11	2.540.392 €	30,35	1.964.737 €	-22,66
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	8.222.224 €	9.128.833 €	11,03	13.142.374 €	43,97	9.809.160 €	-25,36	8.973.036 €	-8,52
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	7.466.772 €	7.774.108 €	4,12	8.417.887 €	8,28	8.949.782 €	6,32	9.394.299 €	4,97
Einkommensteuersersatz (0.9000.0611)	564.550 €	614.022 €	8,76	610.343 €	-0,60	666.900 €	9,27	669.960 €	0,46
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	999.478 €	1.023.942 €	2,45	1.280.239 €	25,03	1.500.277 €	17,19	1.644.737 €	9,63
	19.293.612 €	20.537.432 €	6,45	25.485.971 €	24,10	23.554.129 €	-7,58	22.734.332 €	-3,48
Kreisumlage	6.646.936 €	6.360.500 €	-4,31	7.903.764 €	24,26	8.058.571 €	1,96	9.242.590 €	14,69

Gesamtes Jahr								
	2020	Veränderung zum Vorjahr	2021	Veränderung zum Vorjahr	2022	Veränderung zum Vorjahr	2023	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A (0.9000.0001)	83.222 €	-4,96	83.133 €	-0,11	77.872 €	-6,33	105.163 €	35,04
Grundsteuer B (0.9000.0010)	2.155.363 €	9,70	1.758.939 €	-18,39	2.104.199 €	19,63	2.168.991 €	3,08
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	3.547.140 €	-60,47	11.886.339 €	235,10	10.825.766 €	-8,92	9.365.969 €	-13,48
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	8.993.061 €	-4,27	10.141.998 €	12,78	10.725.635 €	5,75	10.732.426 €	0,06
Einkommensteuersersatz (0.9000.0611)	657.902 €	-1,80	719.554 €	9,37	873.262 €	21,36	816.516 €	-6,50
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.821.988 €	10,78	1.792.058 €	-1,64	1.596.175 €	-10,93	1.628.161 €	2,00
	17.258.676 €	-24,09	26.382.021 €	52,86	26.202.910 €	-0,68	24.817.225 €	-5,29
Kreisumlage	8.039.797 €	-13,01	8.432.203 €	4,88	10.167.100 €	20,57	11.546.187 €	13,56

Im Vermögenshaushalt 2023 stehen zum 06.02.2024 Ausgaben in Höhe von 12.286.004,66 € (siehe Auflistung der Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 €) Einnahmen in Höhe von 7.447.710,87 € gegenüber (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste). Unter Berücksichtigung der bereits gebuchten Haushaltsreste ergibt sich ein SOLL-Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.611.905,74 €.

Ausgaben	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ist	Ansatz ./. Soll	Soll ./. Ist	Anzahl Konten
Allgemeine Verwaltung	0	600.500,00	862.078,91	862.078,91	-261.578,91	0,00	28
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	831.500,00	238.340,61	238.340,61	593.159,39	0,00	53
Schulen	2	1.206.500,00	1.025.380,51	1.025.380,51	181.119,49	0,00	29
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	227.200,00	77.884,21	77.884,21	149.315,79	0,00	22
Soziale Sicherung	4	414.250,00	366.029,30	366.029,30	48.220,70	0,00	34
Gesundheit, Sport, Erholung	5	2.960.500,00	3.454.792,00	3.454.792,00	-494.292,00	0,00	26
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	5.392.500,00	4.931.969,47	4.931.969,47	460.530,53	0,00	57
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	1.325.000,00	453.687,44	453.687,44	871.312,56	0,00	58
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	1.088.000,00	355.581,81	355.581,81	732.418,19	0,00	30
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	525.000,00	520.260,40	520.260,40	4.739,60	0,00	7
Summe		14.570.950,00	12.286.004,66	12.286.004,66	2.284.945,34	0,00	344

Der Umsetzungsgrad im Vermögenshaushalt 2023 entspricht (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste) einer Quote von 84,3 % (Vorjahr 76,4 %; 2021: 75,4 %; 2020: 74,9 %).

Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 € (inkl. Haushaltsreste)

HJ	GA	GL	GR	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	AOD	Gliederung	Gruppierung
			E:	14.570.950,00	8.297.710,87			
			A:	14.570.950,00	13.909.616,61			
2023	1	5601	9402	2.700.000,00	3.394.166,87	310	Hochbaumaßnahme	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturmhalle
2023	1	6200	9320	900.000,00	1.885.926,04	320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
2023	1	6300	9501	1.200.000,00	1.084.183,12	310	Tiefbaumaßnahme	Gemeindestraßen
2023	1	6141	9320	1.000.000,00	1.027.373,68	320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Umlegung von Grundstücken
2023	1	0601	9352	350.000,00	574.676,65	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	EDV -Verwaltung und -Anlage
2023	1	9121	9776	525.000,00	520.260,40	200	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schu
2023	1	7000	9500	500.000,00	500.000,00	310	Tiefbaumaßnahmen	Abwasserbeseitigung
2023	1	6300	9830	270.000,00	269.701,28	310	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Gemeindestraßen
2023	1	2150	9830	260.000,00	260.000,00	140	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal
2023	1	1301	9357	218.000,00	217.605,74	560	Beschaffung von Fahrzeugen	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt
2023	1	2111	9352	262.000,00	212.172,27	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	Grundschule - Grundschule Nord
2023	1	1300	9359	210.000,00	207.380,00	560	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Brandschutz
2023	1	6300	9500	250.000,00	202.437,31	310	Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen
2023	1	6480	9500	200.000,00	199.884,07	310	Tiefbaumaßnahmen	Brücken
2023	1	4641	9400	200.000,00	195.062,49	310	Hochbaumaßnahmen	Naturkindergarten Kapfelberg
2023	1	7711	9357	230.000,00	185.537,40	340	Beschaffung von Fahrzeugen	Bauhof
2023	1	8801	9403	100.000,00	174.268,06	310	Hochbaumaßnahme	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)
2023	1	2112	9352	207.000,00	166.090,38	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	Grundschule - Grundschule Hohenpfa
2023	1	6700	9600	250.000,00	134.810,64	310	Betriebsanlagen	Straßenbeleuchtung
2023	1	2130	9352	131.000,00	134.354,45	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule
2023	1	1301	9400	120.000,00	118.935,48	310	Hochbaumaßnahmen	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt
2023	1	6200	9328	0,00	110.261,88	320	Erschließungsbeiträge	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
2023	1	0600	9460	30.000,00	106.190,34	110	Bautechnische Anlagen	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2023	1	6300	9630	112.500,00	88.258,17	310	Betriebstechnische Anlagen	Gemeindestraßen
2023	1	2113	9352	95.000,00	85.002,98	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer
2023	1	0000	9352	62.000,00	78.247,52	110	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
2023	1	8802	9400	200.000,00	77.410,89	310	Hochbaumaßnahmen	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2
2023	1	7800	9357	80.000,00	71.112,02	340	Beschaffung von Fahrzeugen	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
2023	1	4601	9500	75.000,00	66.851,59	310	Tiefbaumaßnahmen	Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze
2023	1	2112	9402	24.500,00	60.494,57	310	Hochbaumaßnahme	Grundschule - Grundschule Hohenpfa
2023	1	1304	9400	60.000,00	59.837,59	310	Hochbaumaßnahmen	Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg
2023	1	7210	9500	80.000,00	58.444,78	310	Tiefbaumaßnahmen	Mülldeponien
2023	1	0600	9401	30.000,00	55.509,01	310	Hochbaumaßnahme	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2023	1	6300	9503	50.000,00	51.284,54	310	Tiefbaumaßnahme	Gemeindestraßen
2023	1	8100	9610	80.000,00	50.182,41	310	Betriebsanlagen- Hochbau	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA
2023	1	7009	9500	50.000,00	50.000,00	310	Tiefbaumaßnahmen	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlo

Nach Abgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes liegt somit im Gesamthaushalt ein Minus in Höhe von 2.524.686,29 € vor. Dieser Jahresfehlbetrag wird durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.



4. Haushalt 2024

4.1 Verwaltungshaushalt

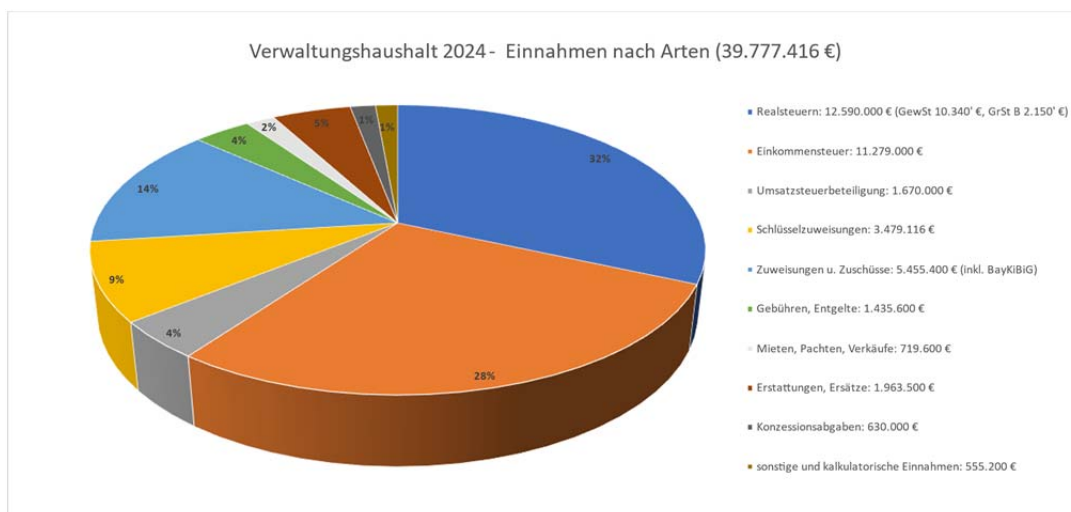
Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit 39.777.416 € (Vorjahr 38.486.518 €; +3,4 %) ausgeglichen.

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden standesgemäß wieder dominiert von den Realsteuern und der Einkommensteuerbeteiligung. Insbesondere die kommunale Beteiligung an der Bundessteuer für Einkommen hat sich in den letzten Jahren durch stetigen Anstieg, Ausnahme der coronabedingte kurzzeitige Rückgang in 2020, als absolute Konstante herausgestellt. Diese Konstante spiegelt sich auch im Haushalt 2024 mit einem Ansatz i.H.v. 11.279.000 € wider. Grundlage für diesen Planansatz sind Schätzwerte des Landesamtes für Statistik gekoppelt mit der Annahme, dass auch die Löhne und Gehälter entsprechend steigen werden. Bei den Realsteuern, bestehend aus Gewerbe- und Grundsteuer, wird ebenfalls mit konstant hohen Einnahmen gerechnet. Der Gesamtwert in der Planung kann nahezu unverändert bei 12.590.000 € (VJ 12.740.000 €) belassen werden.

Die Ansätze für die Gewerbesteureinnahmen für 2024 wurden nur leicht reduziert von 10.560.000 € im Vorjahr auf jetzt 10.340.000 €. Der Grund dafür sind positive (einmalige) Effekte zum Jahresanfang und die Analyse der größeren Gewerbesteuer-Zahler, die zum jetzigen Zeitpunkt keine negative Entwicklung erwarten lassen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 fallen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus. Während der Stadt Kelheim in den Jahren 2020 – 2022 durchschnittlich 3,25 Mio. € an Schlüsselzuweisungen ausbezahlt wurden, waren es im Jahr 2023 nur 2.531.768 €. Im Haushaltsjahr 2024 können in Folge der gesunkenen Steuerkraftzahlen der Vorjahre voraussichtlich beachtliche 3.479.116 € vereinnahmt werden. Dies entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 979.116 €.



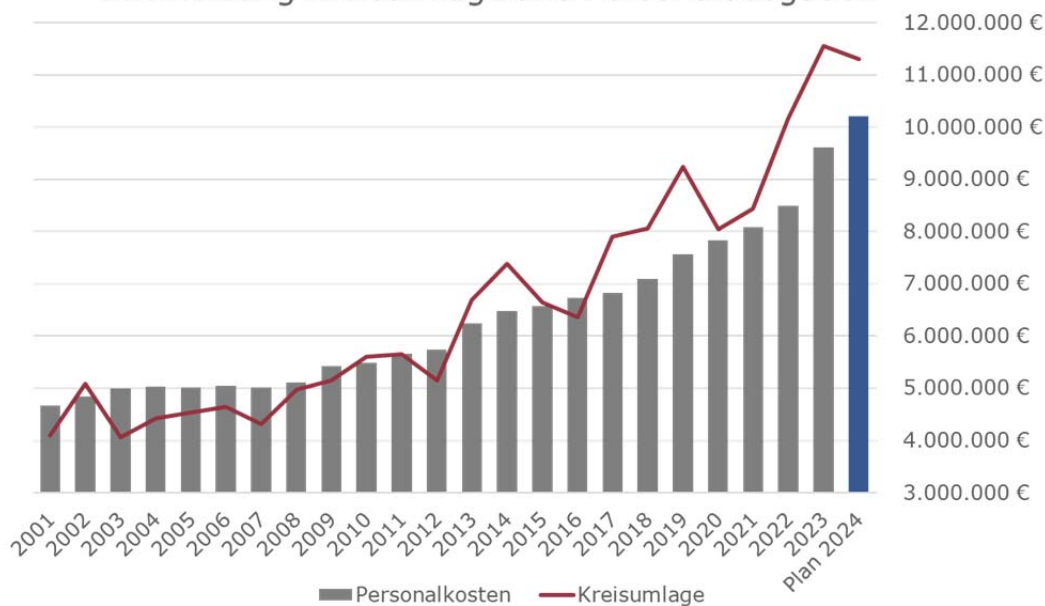
4.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind geprägt von den drei großen Bereichen Personal-, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie der Kreisumlage.

Die Kreisumlagesteuerkraft für die Stadt Kelheim ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen, so dass sich bei einem gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 49,5 Prozent ein leichter Rückgang bei der Kreisumlage i.H.v. 242.587 € auf 11.303.600 € (VJ 11.546.187 €) ergibt.

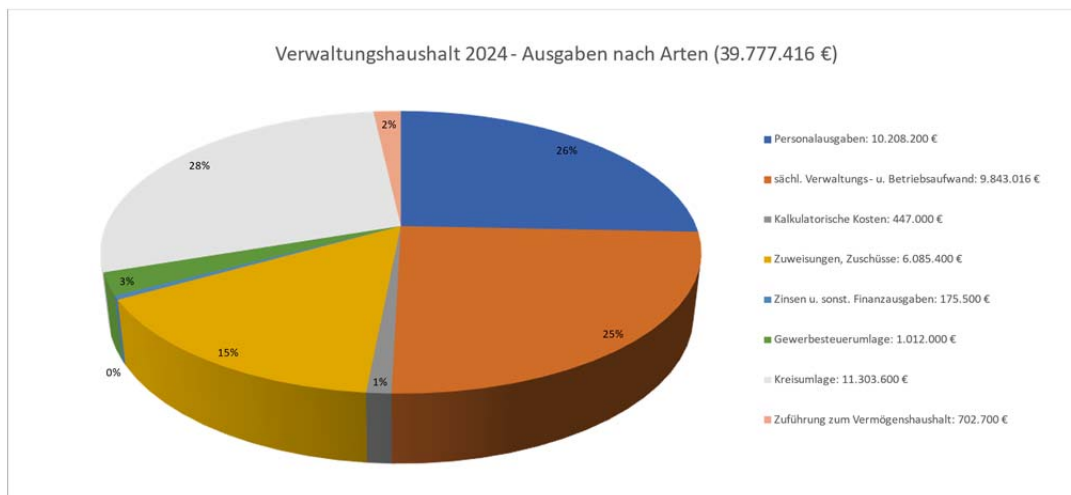
Nichts desto trotz weist die Kreisumlage immer noch langfristig eine stark zunehmende Tendenz auf. Diese seit 20 Jahren nahezu exponentiell wachsenden Umlagekosten stellen für die Stadt Kelheim, wie sehr wahrscheinlich auch für die meisten anderen Kommunen im Landkreis Kelheim, eine sehr hohe finanzielle Belastung und schlichtweg auch Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit dar. Die Kreisumlage hat in dieser Höhe immer noch einen Anteil i.H.v. 28,4 Prozent an den Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt, was langfristig vermutlich keine Kommune stemmen kann. Ebenso reichen die Gewerbesteuererinnahmen leider nicht aus, um die Kreisumlage zu begleichen.

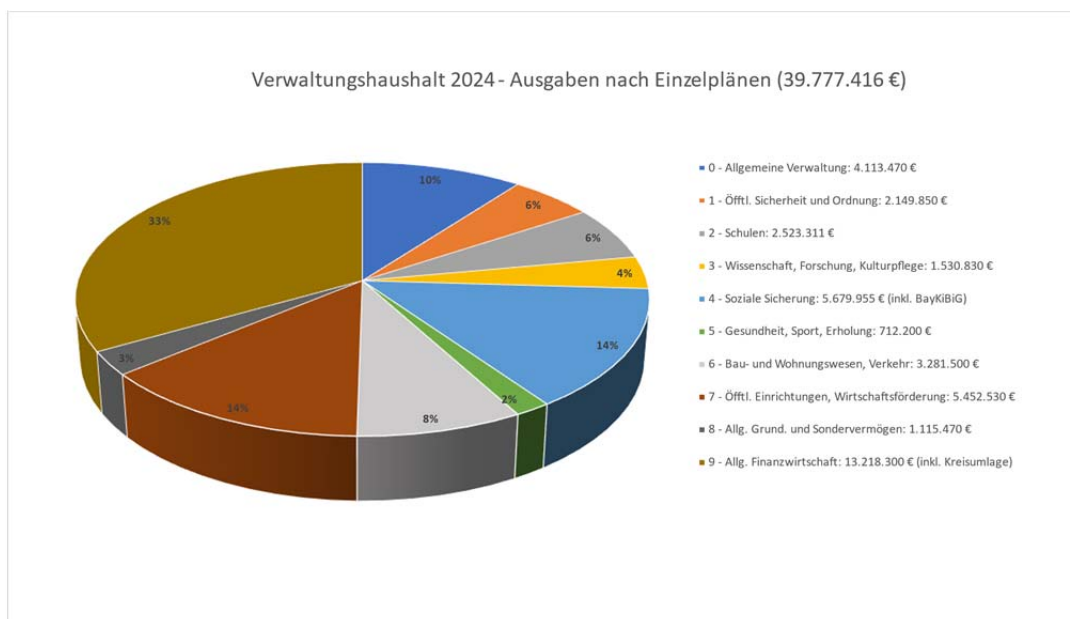
Entwicklung Kreisumlage und Personalausgaben



Auf der anderen Seite nehmen die Personalausgaben mit etwas über 10,2 Mio. € in Folge der Tarifierhöhungen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und dementsprechend auch der Beamten, sowie höheren Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen kontinuierlich zu.

Bei den Planausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GR 5 und 6) findet sich zwar eine Steigerung in Höhe von 3,57 Prozent auf 10,29 Mio. € (2023: 9,48 Mio. €; 2022: 8,61 Mio. €). Zeitweise zweistellige Inflationsraten lassen diese Steigerung aber relativ gering erscheinen. Darunter sind unter anderem die Unterhalts-, Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Liegenschaften zu subsumieren, worunter auch letztlich steigende Energiepreise fallen.





4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen

Im Nachfolgenden werden die Einnahmen (E) und Ausgaben (A) der jeweiligen Einzelpläne gegenüber- und der daraus resultierende Überschuss (Ü) oder Zuschussbedarf (ZB) dargestellt. Darüber hinaus werden nachfolgend einzelne Positionen zur verbesserten Darstellung angeführt:

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

E 235.410 €	A 4.113.470 €	ZB 3.878.060 €
E 327.110 € (VJ)	A 4.091.120 € (VJ)	ZB 3.764.010 € (VJ)

UA 0000	Gemeindeorgane	488.850 € (VJ 521.400 €)
UA 0241	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	187.100 € (VJ 160.800 €)
UA 0521	Wahlen	26.800 € (VJ 38.150 €)
UA 0603	Datenschutz/ISB	126.230 € (VJ 96.230 €)
UA 0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verw.-Angehörige	505.100 € (VJ 433.800 €)

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

E 310.020 €	A 2.149.850 €	ZB 1.839.830 €
E 320.520 € (VJ)	A 2.050.800 € (VJ)	ZB 1.730.280 € (VJ)

UA 1141	Umweltschutz – Klimaschutzkonzept	109.400 € (VJ 166.300 €)
UA 1300	Brandschutz/Feuerwehr	739.900 € (VJ 703.950 €)

Einzelplan 2: Schulen

E 514.600 €	A 2.523.311 €	ZB 2.008.711 €
E 486.800 € (VJ)	A 2.385.650 € (VJ)	ZB 1.898.850 € (VJ)

Die Kelheimer Schulen werden im Schuljahr 2023/2024 (Schuljahresbeginn) von insgesamt 904 Schülern (VJ 937) besucht (GS Nord: 217; GS Hohenpfahl: 212; GS Kelheimwinzer: 105; WMS: 370).

UA 2111	GS Nord	356.289 € (VJ 355.800 €)
UA 2112	GS Hohenpfahl	502.218 € (VJ 431.350 €)
UA 2113	GS Kelheimwinzer	161.603 € (VJ 184.850 €)
UA 2130	Wittelsbacher Mittelschule	445.801 € (VJ 430.150 €)
UA 2150	Schulverband Saal	190.000 € (VJ 180.000 €)
UA 2901	Schülerbeförderung	108.100 € (VJ 83.800 €)
UA 2950	Schulsozialarbeit	244.900 € (VJ 211.500 €)

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kultur

E 251.670 €	A 1.530.830 €	ZB 1.279.160 €
E 235.020 € (VJ)	A 1.396.500 € (VJ)	ZB 1.161.480 € (VJ)

UA 3210	Archäologiepark	21.750 € (VJ 10.050 €)
UA 3211	Archäologisches Museum	317.100 € (VJ 299.000 €)
UA 3330	Musikschule	208.050 € (VJ 163.350 €)
UA 3400	Städtepartnerschaft	52.000 € (VJ 48.000 €)
UA 3410	Allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	89.880 € (VJ 80.380 €)
UA 3430	Volksfest (BgA)	85.200 € (VJ 81.550 €)
UA 3432	Kreisstadtfest	48.500 € (VJ 49.000 €)

UA 3435	Außerordentliche Veranstaltungen	26.950 € (VJ 32.100 €)
UA 3440	Stadtarchiv	62.900 € (VJ 57.200 €)
UA 3490	Kulturtage	3.700 € (VJ 2.950 €)
UA 3500	Volkshochschulen	25.500 € (VJ 41.500 €)
UA 3521	Bücherei	170.480 € (VJ 174.850 €)
UA 3600	Naturschutz und Landschaftspflege - VöF	42.000 € (VJ 40.000 €)
UA 3650	Denkmalschutz und -pflege	44.200 € (VJ 32.300 €)

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

E 3.085.000 €	A 5.679.955 €	ZB 2.594.955 €
E 2.844.000 € (VJ)	A 5.413.000 € (VJ)	ZB 2.569.100 € (VJ)

Größte Einzelposten sind die Zuweisungen (Personalkostenzuschüsse) nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), für die insgesamt 5.169.000 € (VJ 4.880.000 €) bereitgestellt werden müssen. Die Förderung des Freistaats Bayern beträgt hierfür insgesamt 3.020.000 € (VJ 2.792.000 €).

UA 4602	Jugendtreff	109.400 € (VJ 97.400 €)
UA 4603	Kinderspielwoche	6.050 € (VJ 2.250 €)

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

E 15.500 €	A 712.200 €	ZB 696.700 €
E 15.500 € (VJ)	A 727.150 € (VJ)	ZB 711.650 € (VJ)

UA 5500	Förderung des Sports	67.500 € (VJ 64.000 €)
UA 5601	Sportanlage -Rennweg	366.350 € (VJ 409.800 €)
UA 5602	Vereinsheim Kapfelberg	14.600 € (VJ 11.900 €)
UA 5603	Mehrzweckhalle Kelheimwimzer	80.150 € (VJ 71.250 €)
UA 5604	Vereinsheim Weltenburg	19.000 € (VJ 24.000 €)
UA 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	149.100 € (VJ 130.700 €)



Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

E 666.350 €	A 3.285.600 €	ZB 2.619.250 €
E 603.250 € (VJ)	A 3.219.250 € (VJ)	ZB 2.616.000 € (VJ)

UA 6000	Bauamt, -verwaltung	1.179.350 € (VJ 1.076.550 €)
UA 6169	Altstadtmanagement	47.250 € (VJ 47.250 €)
UA 6300	Gemeindestraßen	740.200 € (VJ 642.400 €)
UA 6700	Straßenbeleuchtung	377.300 € (VJ 417.300 €)
UA 6751	Straßenreinigung	46.250 € (VJ 42.250 €)
UA 6752	Winterdienst	178.000 € (VJ 162.500 €)

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

E 2.015.750 €	A 5.445.030 €	ZB 3.429.280 €
E 2.001.450 € (VJ)	A 4.904.000 € (VJ)	ZB 2.902.550 € (VJ)

UA 7191	Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)	148.550 € (VJ 148.200 €)
UA 7200	Abfallbeseitigung	180.000 € (VJ 180.000 €)
UA 7201	Wertstoffhof	50.680 € (VJ 18.450 €)
UA 7300	Viktualienmarkt	10.100 € (VJ 9.100 €)
UA 7301	Autoschau	3.600 € (VJ 3.100 €)
UA 7302	Italienische Nacht	12.250 € (VJ 10.000 €)
UA 7303	Spitzlmarkt	5.100 € (VJ 5.000 €)
UA 7304	Martinsmarkt	4.400 € (VJ 4.400 €)
UA 7305	Weihnachtsmarkt	41.000 € (VJ 39.000 €)
UA 7306	Verkaufsoffene Sonntage	4.100 € (VJ 3.350 €)
UA 7307	Kunsthandwerkermarkt	16.600 € (VJ 16.600 €)
UA 7500/7511	Friedhöfe	373.000 € (VJ 338.700 €)
UA 7621	Deutscher Hof	66.500 € (VJ 64.550 €)
UA 7711	Bauhof	1.512.600 € (VJ 1.195.150 €)
UA 7901	Fremdenverkehr	278.700 € (VJ 306.450 €)
UA 7902	Schiffanlagestelle Altmühltal	21.150 € (VJ 9.950 €)
UA 7904	Fremdenverkehrs- förderung	39.500 € (VJ 39.500 €)
UA 7911	Neujahrsempfang	10.100 € (VJ 11.600 €)
UA 7912	Ausbildungsmesse	8.100 € (VJ 10.600 €)
UA 7914	Wirtschaftsforum	4.000 € (VJ 4.000 €)
UA 7918	Open-Air-Kino	12.500 € (VJ 7.100 €)
UA 7920	Mobilitätsprojekte	420.750 € (VJ 182.750 €)

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund und Sondervermögen

E 1.424.800 €	A 1.118.870 €	Ü 305.930 €
E 1.369.100 € (VJ)	A 989.700 € (VJ)	Ü 379.400 € (VJ)

UA 8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	ZB 8.050 € (VJ Ü 11.700 €)
UA 8801	Sozialer Wohnungsbau	149.200 € (VJ 71.000 €)
UA 8802	Lederergasse 2	32.300 € (VJ 14.900 €)
UA 8805	Postgebäude	50.500 € (VJ 43.100 €)
UA 8806	Windkraftanlage	40.000 € (VJ 40.000 €)

Im Einzelplan 8 sind zudem die Konzessionsabgaben mit 630.000 € (VJ 580.000 €) als Einnahmen veranschlagt.

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

E 31.258.316 €	A 13.218.300 €	Ü 18.040.016 €
E 30.283.768 € (VJ)	A 13.307.248 € (VJ)	Ü 16.976.520 € (VJ)

Der Verwaltungshaushalt 2024 kann, wie bereits in den Vorjahren, gerade noch die Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungsleistungen planmäßig erwirtschaften. Dies ist vor allem der um knapp 1 Mio. € gestiegenen Schlüsselzuweisung zu verdanken. Ansonsten wäre das Erreichen der Mindestzuführung nur unter größten gemeinsamen Sparanstrengungen bereits in diesem Haushaltsjahr erreichbar gewesen. Eine planmäßige freie Finanzspanne ist in keinsten Weise gegeben.

Zwar ist in den zurückliegenden Jahren der Planansatz für das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und somit die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich besser ausgefallen als ursprünglich geplant, teilweise sogar um ein Vielfaches. Diese in der Ausführung dann meistens erheblich bessere Entwicklung bewahrte die Stadt Kelheim davor, die Rücklagen schon viel eher aufzuzerren respektive diese überhaupt erst bilden zu können. Für den Haushalt 2024 können die entscheidenden Einnahmequellen, die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuerbeteiligung, zwar konstant gehalten werden. Dabei gilt wie im letzten Jahr, dass „positive“ Überraschungen deutlich unwahrscheinlicher sind oder dass sogar das Risiko droht, die Ansätze erst gar nicht zu erreichen, während die Kreisumlage, die Personalausgaben, die BayKiBiG-Förderung sowie die Sach- und Unterhaltszahlungen definitiv zu entrichten sind. Es besteht aus Sicht der Kämmerei ein spürbar größeres finanzielles Risiko als in den Vorjahren, da die



Ansätze nunmehr realistisch bis optimistisch und bei weitem nicht so konservativ bis pessimistisch sind als zuvor.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen und Projekte in 2024 müssen also überwiegend aus Kreditaufnahmen finanziert werden, da nicht zu erwarten ist, dass die Zuführung ähnlich hoch ausfallen wird wie im Schnitt der zurückliegenden Jahre. Dies kann sicherlich nicht als Indikator für eine stabile Haushaltslage der Stadt Kelheim dienen.

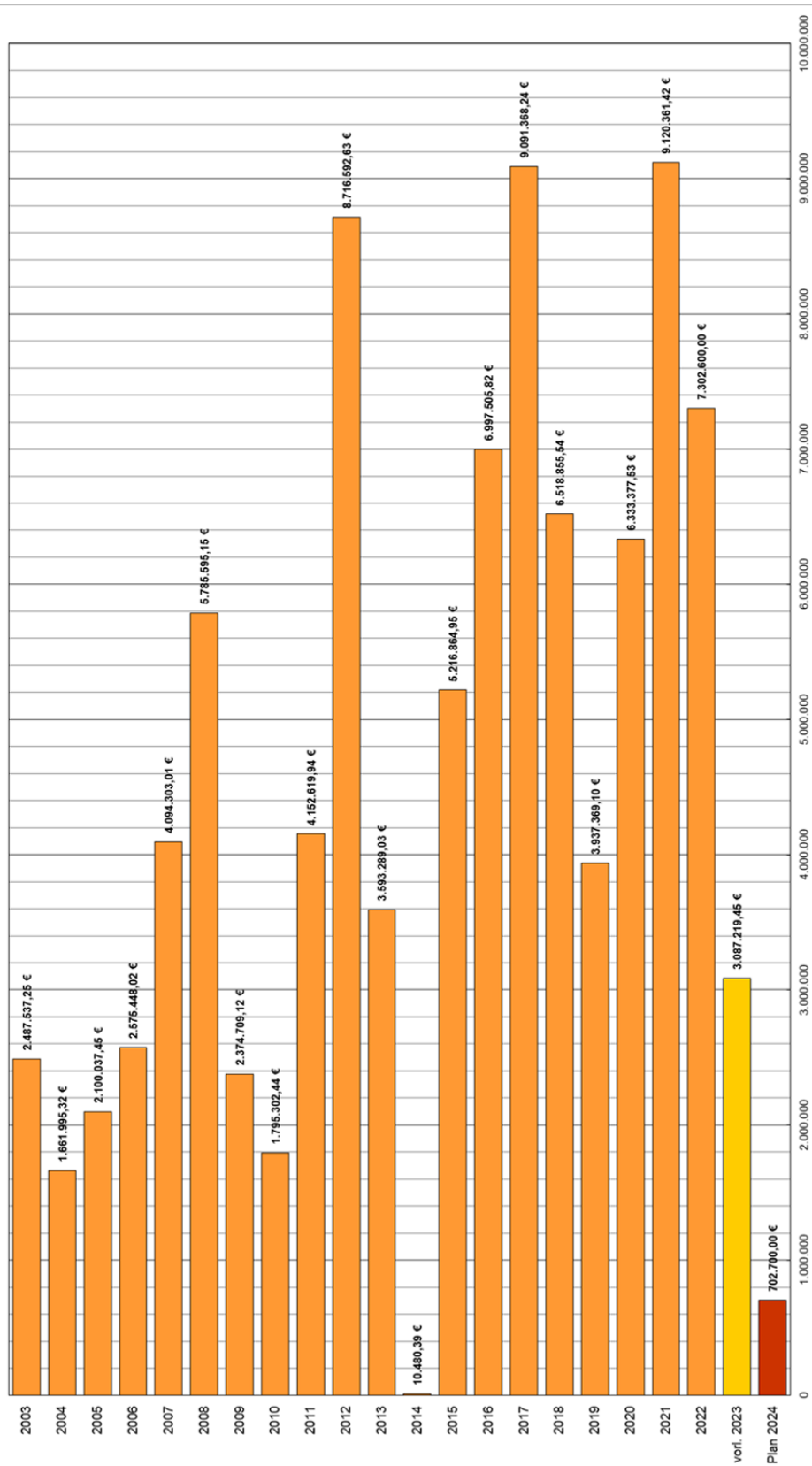
Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass im Verwaltungshaushalt keine signifikanten haushalterischen Verbesserungen, die die Stadt Kelheim selbst steuern könnte, erzielt wurden. Ausgenommen vereinzelter Gebührenerhöhungen wurden weder Steuern erhöht noch wurden Beschlüsse oder Entscheidungen für Einsparungen getroffen. Im Gegenteil, über Mobilitäts- und ÖPNV-Projekte oder Stellenmehrungen bis hin zu Veranstaltungen und Ausgaben im Zusammenhang mit Zuschuss-, Vereins- und Öffentlichkeitswesen wurden die Entscheidungen zu einem großen Teil gegen den „städtischen Haushalt“ getroffen.

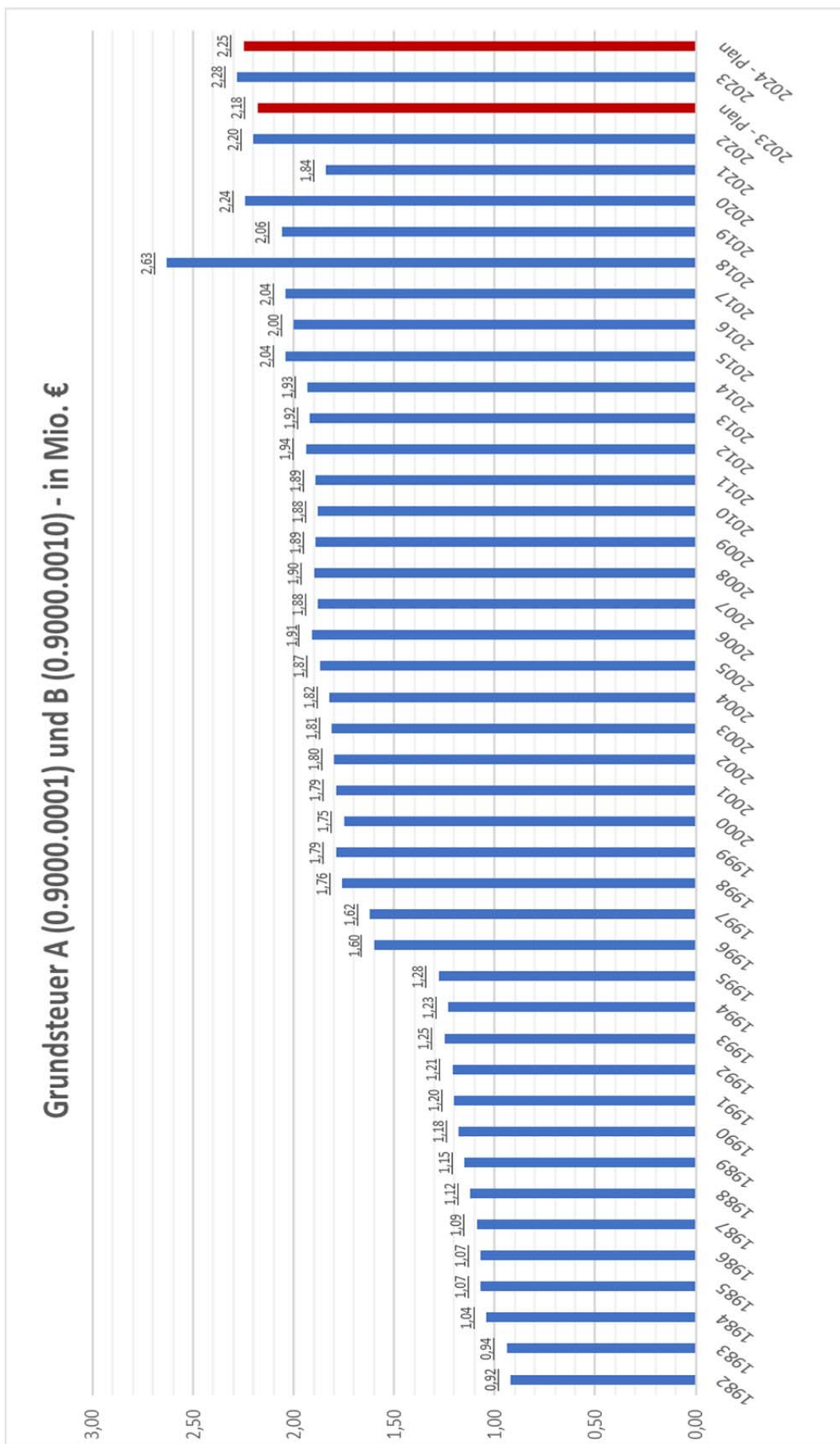
Und an dieser Stelle gilt der Hinweis aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 in unveränderter, aber umso nachdrücklicher Form weiter:

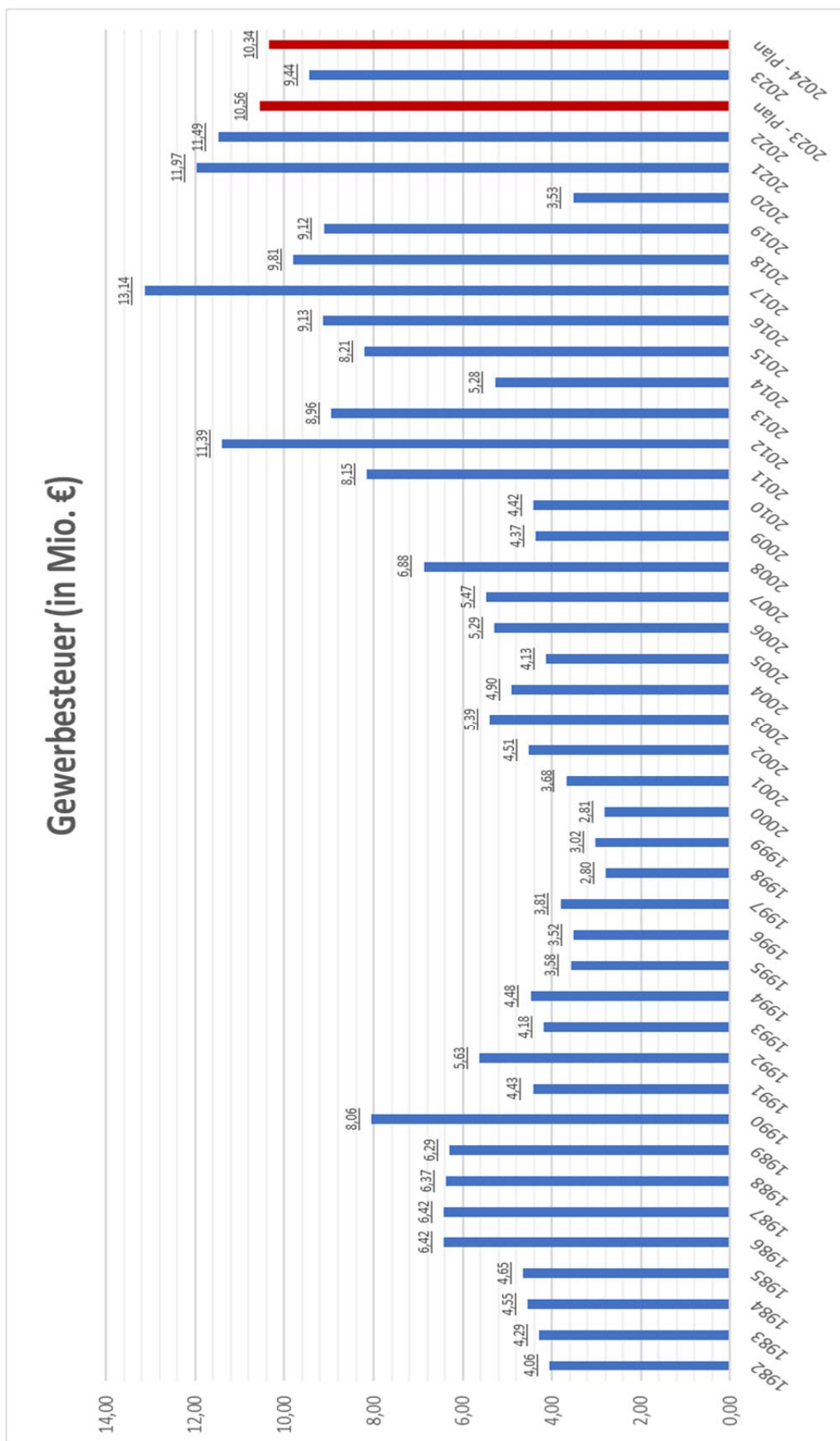
„Es soll an dieser Stelle wiederholt hingewiesen werden, dass die Stadt Kelheim in den Folgejahren deutliche Einsparungen, insbesondere bei rein freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt tätigen muss, um absolute Pflichtaufgaben vor allem im Vermögenshaushalt (allen voran das Bildungswesen mit den Kindergärten und Schulen) in ausreichendem Maß erfüllen zu können. Mit steigenden Anforderungen der Bevölkerung an eine moderne Kommune mitsamt adäquater Infrastruktur und ambitionierten Investitionsplänen im Vermögenshaushalt mit konsequenter Umsetzung wird auch die Stadt Kelheim konfrontiert werden.“

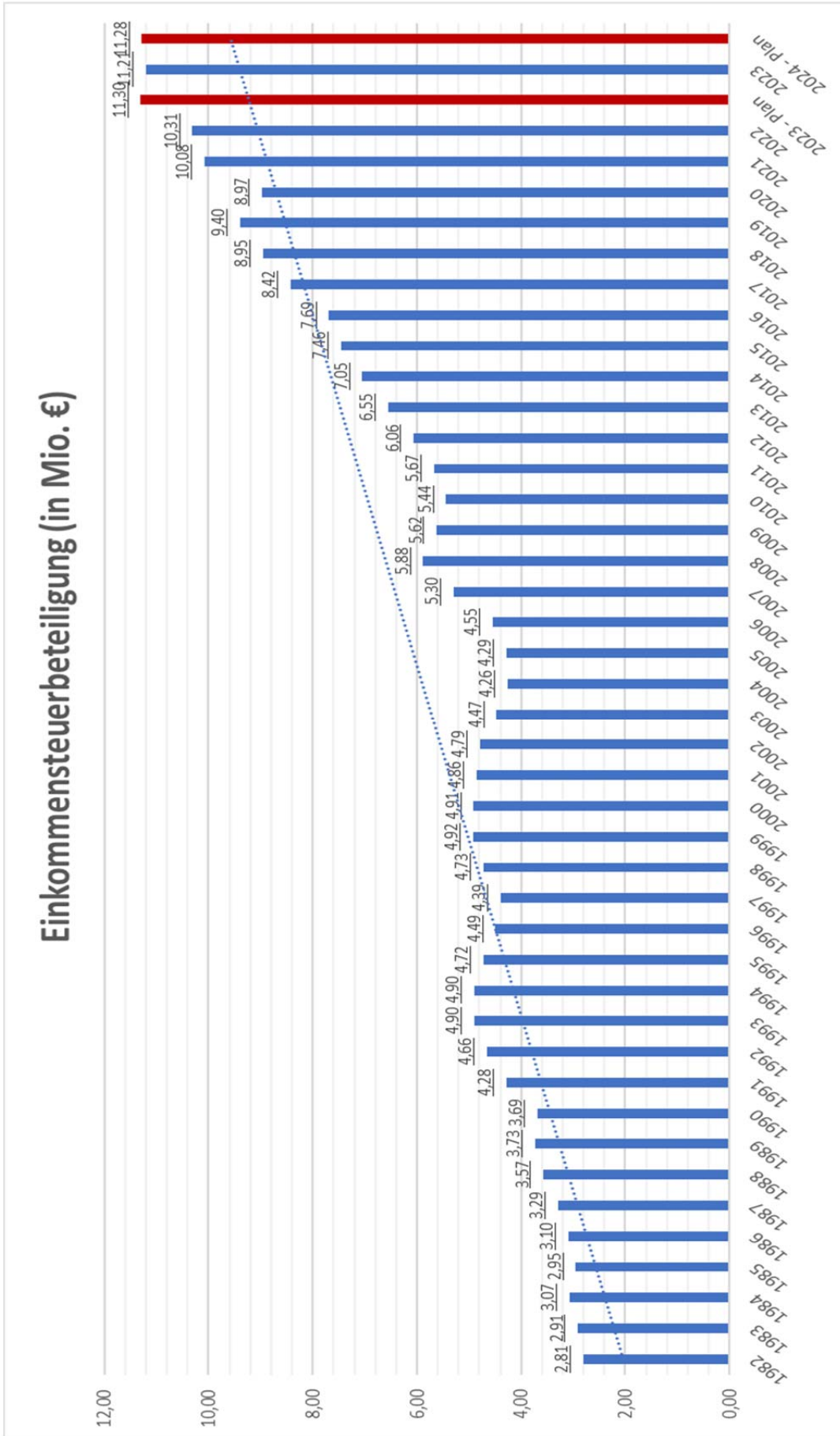
Der Verwaltungshaushalt als derjenige Teil der Kameralistik, in dem die laufenden und regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt werden, soll für die Maßnahmen und Projekte im Vermögenshaushalt die notwendigen Mittel erwirtschaften. Es wäre der Wunsch des Kämmerers, „im Verwaltungshaushalt“ öfter NEIN zu sagen, um öfter JA für vermögensbildende Ausgaben sagen zu können.“

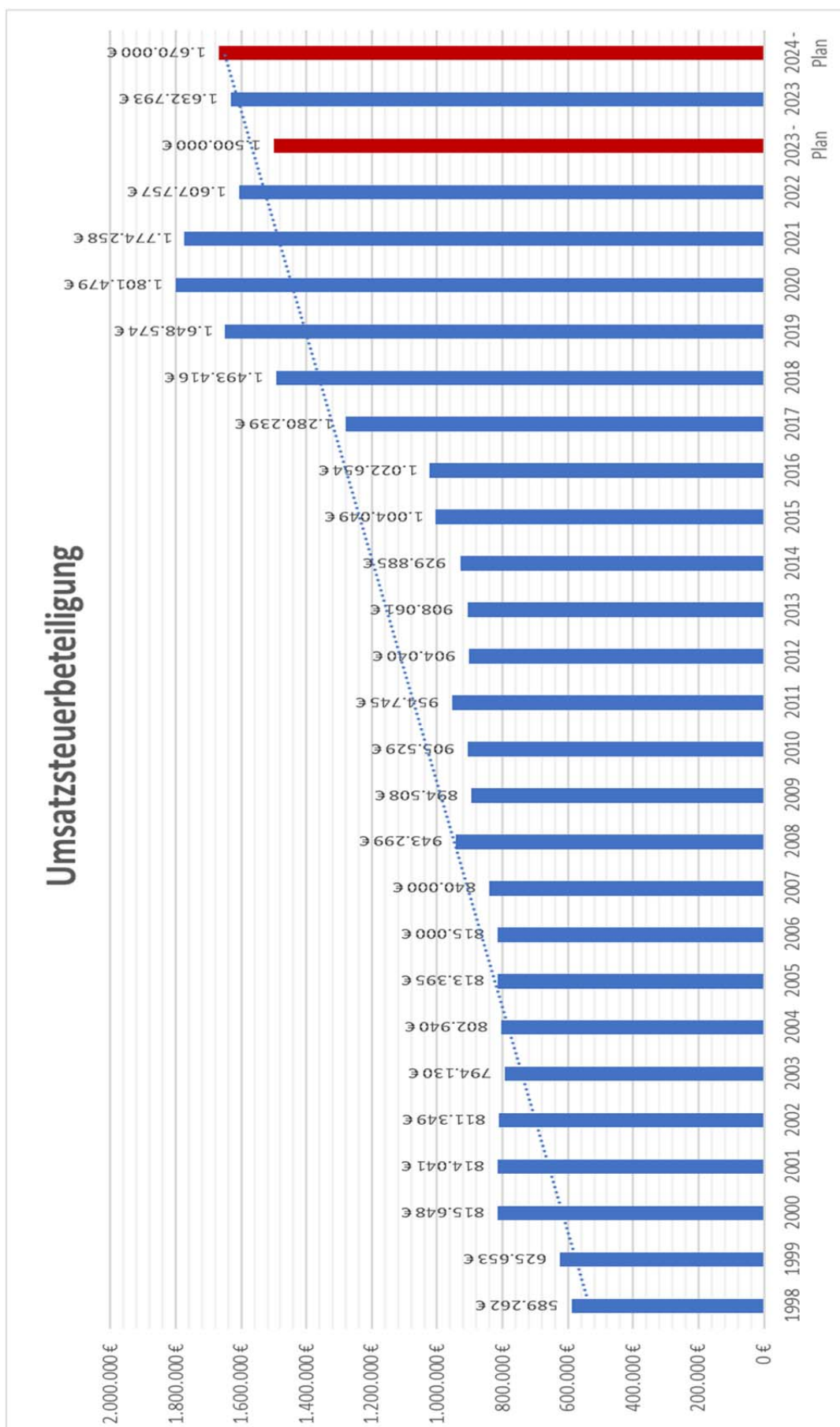
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt Entwicklung seit 2003 (2003-2022: Ergebnis)

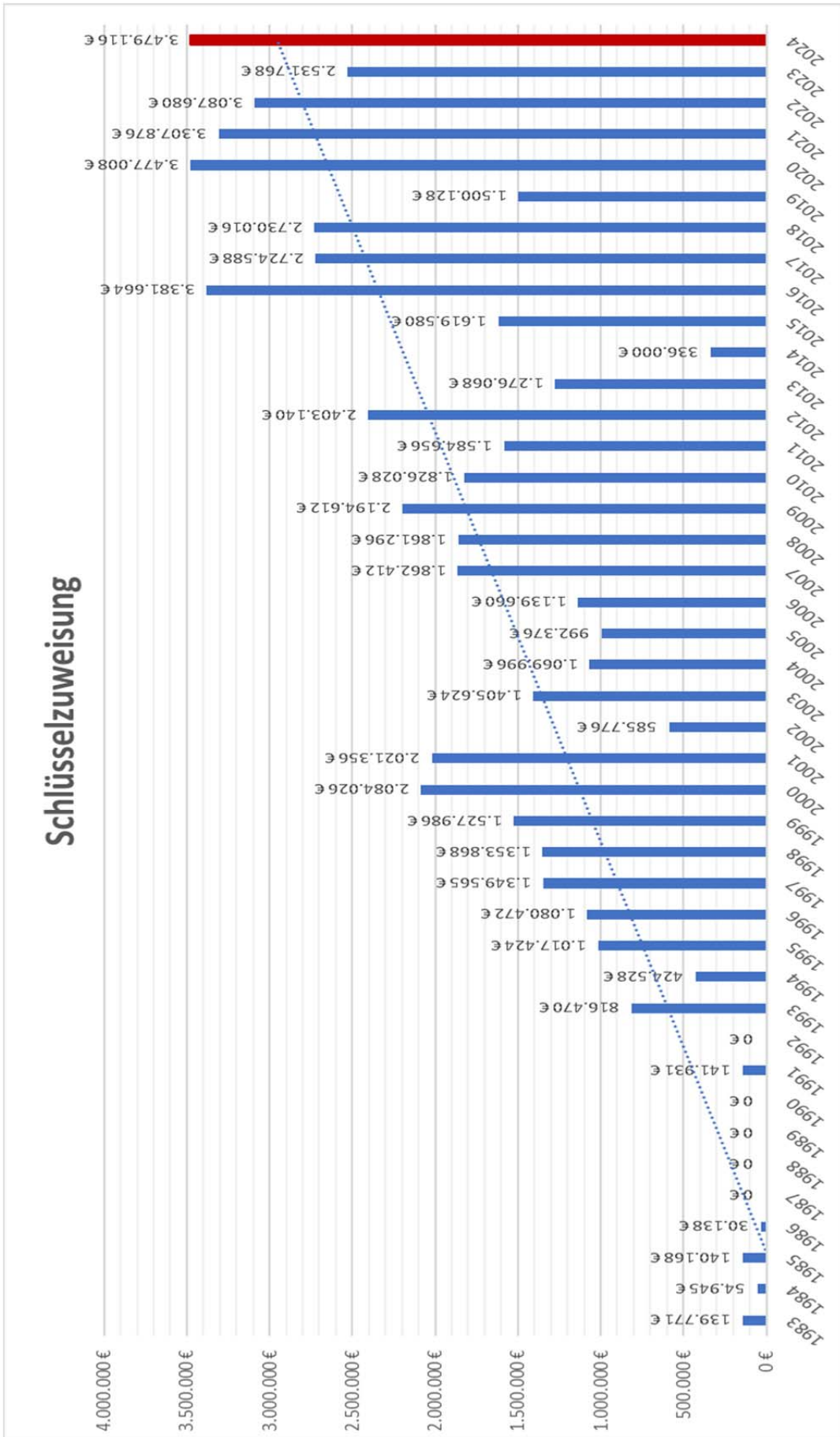




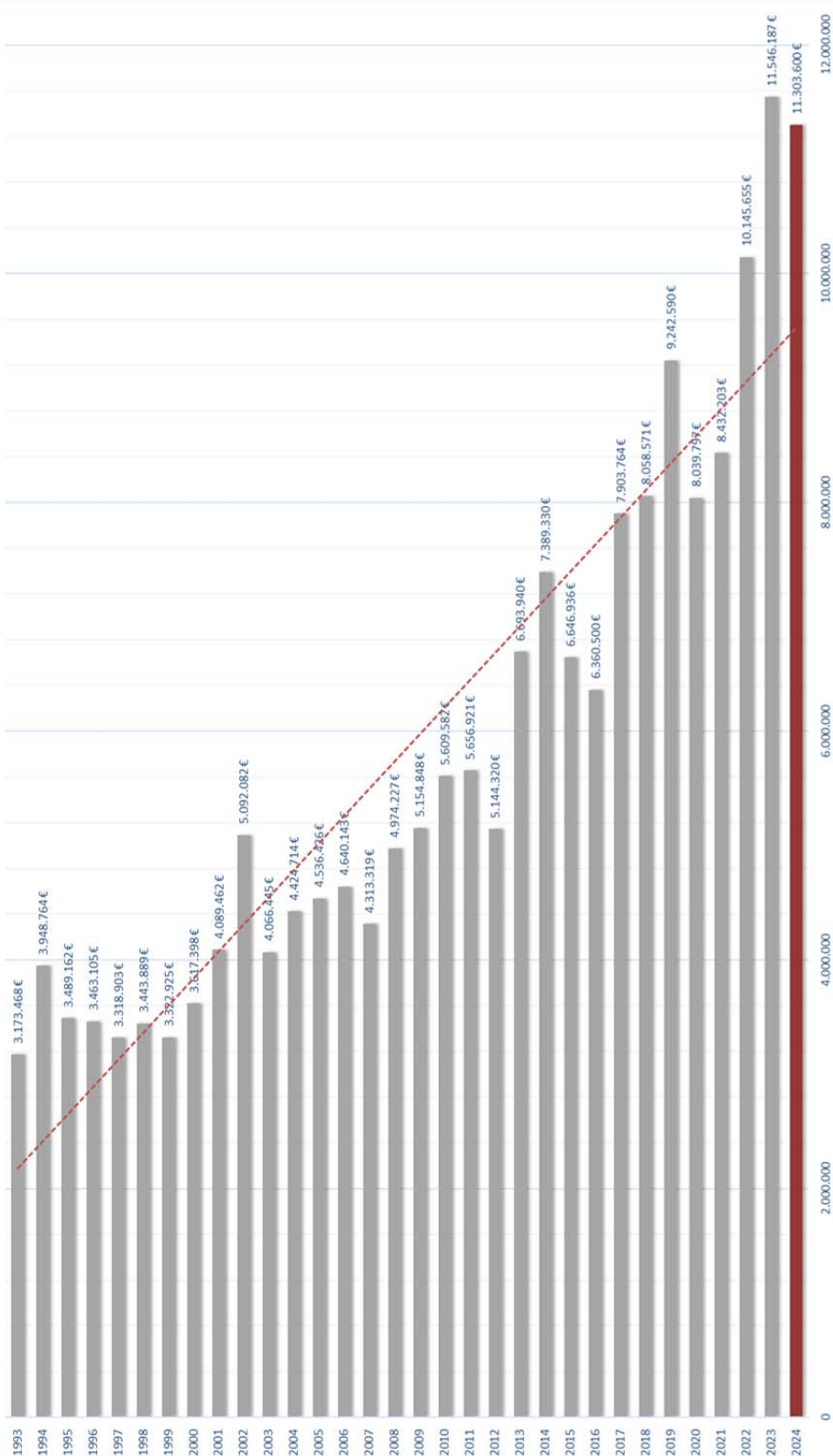






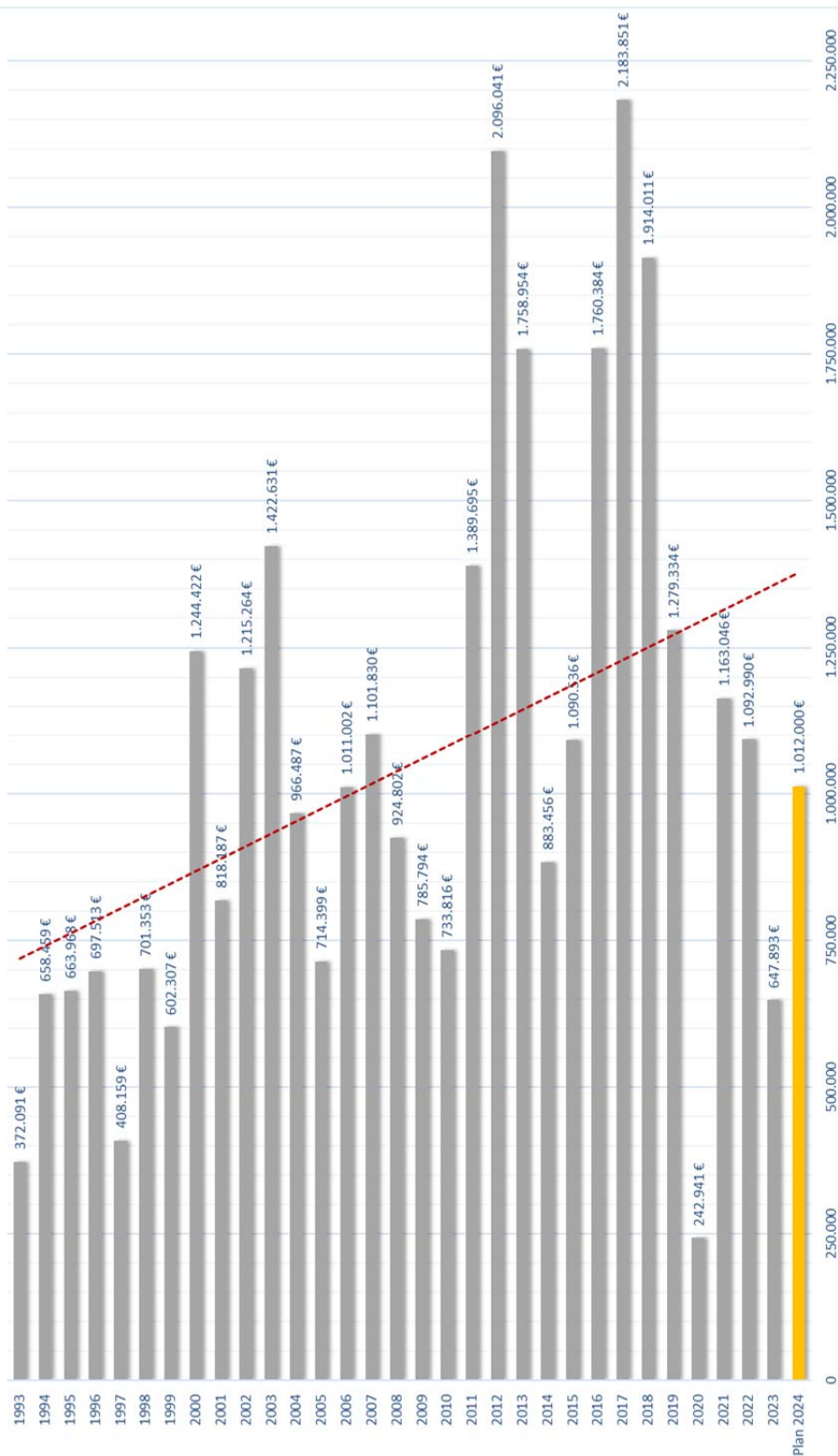


Kreisumlage Entwicklung seit 1993



Gewerbesteuerumlage

Entwicklung seit 1993



4.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2024 beträgt 18.804.150 € und liegt somit deutlich über dem Planansatz für den Vermögenshaushalt des Vorjahres (14.570.950 €).

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gr.	in €	in €	in €
30 Zuführung v. Verw.-Haushalt	702.700	833.761	7.302.600
31 Entnahmen aus Rücklagen	0	3.000.000	3.005.381
34 Einnahmen aus Veräußerungen	6.941.000	1.159.000	968.289
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.300.000	1.200.000	108.904
36 Zuweisungen/Zuschüsse	2.974.100	4.248.500	5.150.963
361 vom Land	2.879.600	4.003.500	5.120.963
362 von Gemeinden/GV	50.400	25.000	30.000
37 Krediteinnahmen	6.886.350	4.129.689	750.000
Summe Einnahmen VermHH	18.804.150	14.570.950	17.286.137

4.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gr.	in €	in €	in €
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0
93 Vermögenserwerb	6.572.750	4.815.450	5.431.442
932 Erwerb v. Grundst.	2.165.000	2.380.000	4.637.289
935 Erwerb v. bewegl. Sa.	4.407.750	2.435.450	781.403
94-96 Summe Baumaßnahmen	11.027.400	8.616.500	11.036.439
94 Hochbaumaßnahmen	6.457.900	4.599.000	5.483.177
95 Tiefbaumaßnahmen	4.419.500	3.572.000	5.282.398
96 Betriebs-u. techn. Anlag.	150.000	445.500	270.864
97 Tilgung von Krediten	690.000	525.000	525.802
98 Invest. Zuweisungen/Zuschüsse	514.000	614.000	292.454
Summe Ausgaben VermHH	18.804.150	14.570.950	17.286.137

4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt

Die Einzelfeststellungen und Erläuterungen zu allen Positionen im Vermögenshaushalt finden sich in der dem Vorbericht angehängten Darstellung.

	Vorhaben – Maßnahmen - Projekte	gepl. Ausgaben
0	Einrichtung Büros im Ettnerhaus	90.000 €
0	Umbau Bürgerbüro	110.000 €
1	FW – Fahrzeuge und Geräte + Hochbaumaßnahmen	1.193.000 €
1	Katastrophenschutz – Notstromaggregate	770.000 €
1	Katastrophenschutz – Starkregen-Frühwarnsystem	130.000 €
2	Wittelsbacher Mittelschule – EDV/IT-Ausstattung	124.000 €
4	Spielplätze	150.000 €
4	Kindergarten Weinbergweg – Planungskosten	100.000 €
5	Sportanlage Rennweg – Dreifachturnhalle	4.200.000 €
5	Vereinsheim Weltenburg	200.000 €
6	Gemeindestraßen – Erwerb Straßengrund, u.a. Wöhrdplatz	910.000 €
6	Gemeindestraßen – Kreisverkehr Schäfflerstraße	2.150.000 €
6	Straßenreinigung – Erwerb Kehrmaschine	350.000 €
7	Abwasser – Tiefbaumaßnahmen	500.000 €
7	Bauhof – Geräte, Ersatzfahrzeuge und Baumaßnahmen	504.000 €
8	Sozialer Wohnungsbau – Kelheimwinzerstraße	900.000 €
8	Elektrizitätsversorgung – Neubau PV-Anlage	75.000 €

Zusammenfassung der Kämmerei:

„Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt“. Diese „Weisheit“ gilt bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 in ganz besonderer Weise.

Denn leider weist auch der Haushalt 2024 wie schon 2023 keine Eigenfinanzierungskraft der Stadt Kelheim und dementsprechend keine freie Finanzspanne aus. Im Gegenteil, nur durch eine erfreuliche Entwicklung der Schlüsselzuweisung konnte noch ein gesetzlich vorgeschriebener Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erreicht werden, ohne dass empfindliche Kürzungen vor allem bei freiwilligen Leistungen vorgenommen werden mussten.

Natürlich hoffen wir, dass durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Vollzug des Verwaltungshaushaltes 2024 wie in den letzten Jahren eine überplanmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann und somit die geplante Kreditaufnahme nicht bzw. zumindest nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden muss. Eine Garantie dafür gibt es aber leider nicht.

Deshalb sind nach der Verabschiedung des Haushaltes 2024 direkt erste Schritte einzuleiten, um im Verwaltungshaushalt Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und auf die Umsetzung hin zu überprüfen. Ein Augenmerk sollte darauf auf freiwilligen Leistungen liegen. Dies gilt nicht nur für die Verwaltung sondern auch für die Mandatsträger, die ihrer Entscheidung bei haushaltsrelevanten Beschlüssen künftig zu aller erst die Frage voranstellen sollten: „Handelt es sich um eine freiwillige Leistung oder um eine Pflichtaufgabe?“

Auch die Finanzplanungswerte und die daraus resultierenden geplanten Kreditaufnahmen zeigen klar, dass für die nächsten Jahre enorme Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite erforderlich sind. Die Kommunalaufsicht am Landratsamt Kelheim als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat unmissverständlich klar gemacht, dass die Planwerte bei den Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren von beachtlichen 32.247.901 € auf keinen Fall eintreten dürfen.

Somit bleibt eine Kombination aus enormen Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite im Verwaltungshaushalt und der Priorisierung der Investitionsmaßnahmen auf der Ausgabenseite im Vermögenshaushalt das Gebot der Stunde.

Insgesamt betrachtet, hält die Kämmerei den Haushalt 2024 als einen guten Mittelweg zwischen Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Kelheim und der (gerade noch) Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Kelheim.

Für die mittelfristige Zukunft haben aus Sicht der Kämmerei folgende (teils neue) Groß-Projekte Priorität; diese werden schwer genug im Vermögenshaushalt abbildbar sein:

- Weitere Sanierung der Dreifachturnhalle
- Sozialer Wohnungsbau in der Kelheimwinzerstraße
- Ausbau der Grundschule Nord zur Ganztageschule
- Neubau der Kindergärten Weinbergweg und Hohenpfahl-West

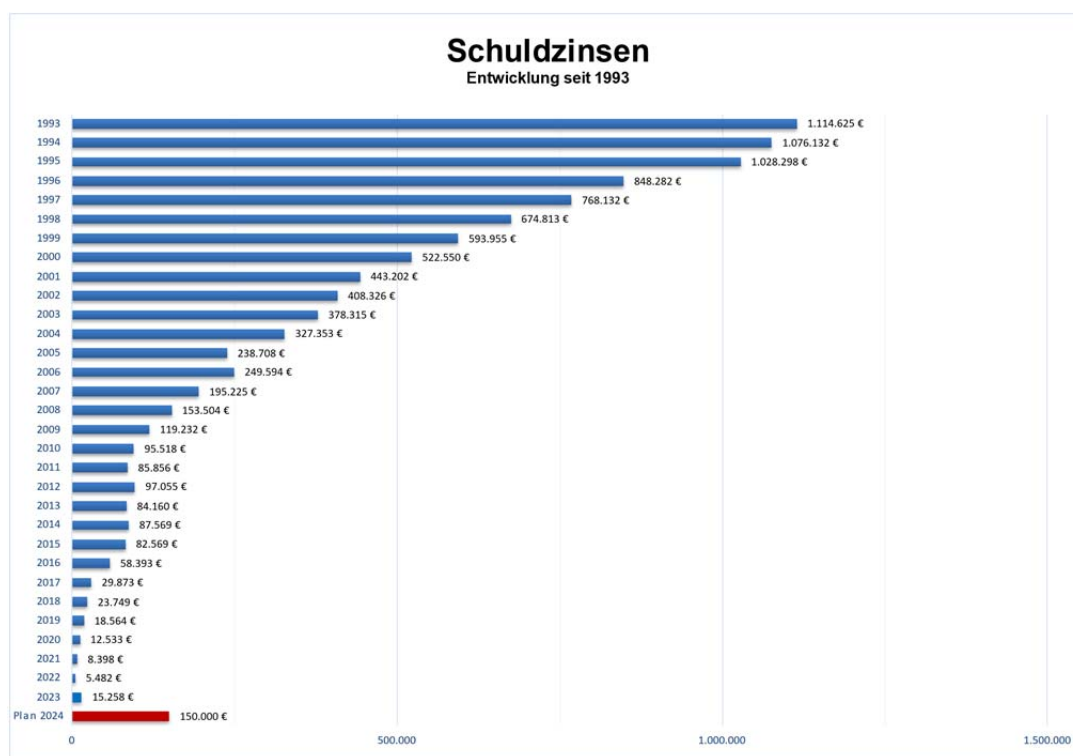
Andere kostspielige Projekte, wie z.B. der Ersatzneubau des Waldfriedhofes werden auch mit entsprechender Förderung in den nächsten Jahren nur sehr

schwer bzw. gar nicht finanzierbar sein. Für Investitionen in freiwillige Leistungen ist kein Spielraum vorhanden.

Ein schwacher Trost bleibt, dass die skizzierte Entwicklung in den nächsten Jahren, vermutlich jede Kommune im Landkreis treffen wird, die nicht mehr über genügend Rücklagen, so wie die Stadt Kelheim, verfügt. Verbunden damit ist aber auch die kleine Hoffnung, dass der Bund und das Land ähnlich wie in der Corona-Krise die Kommunen nicht im Stich lässt und Hilfe und Unterstützung gewährt, sei es monetär oder als Erleichterung bei der Haushaltsaufstellung.

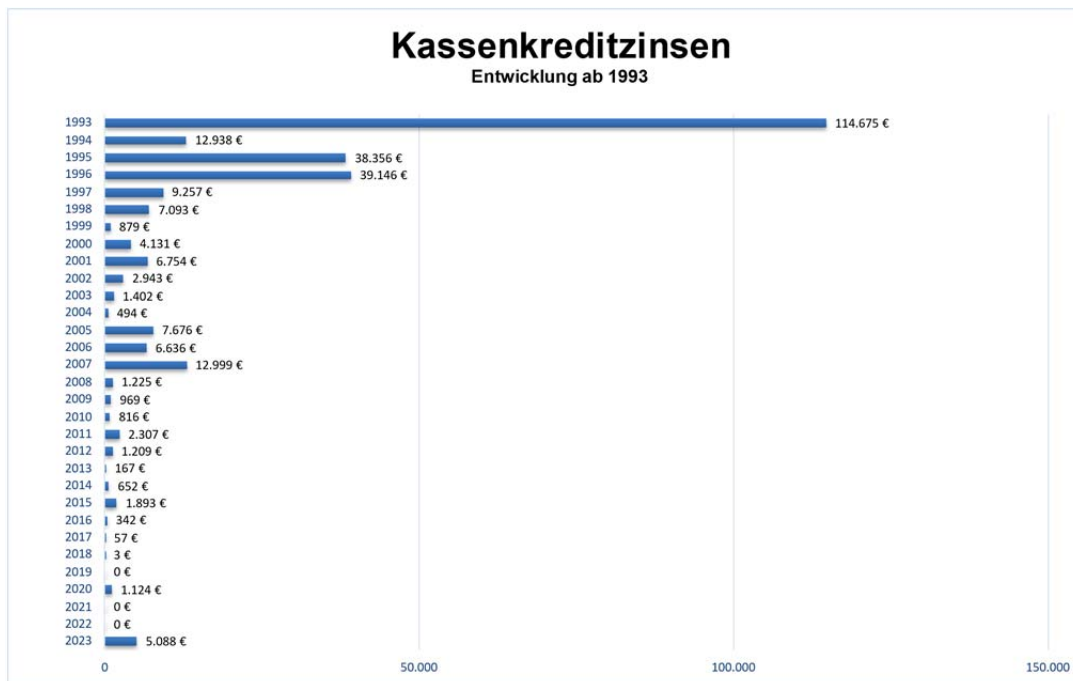
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung

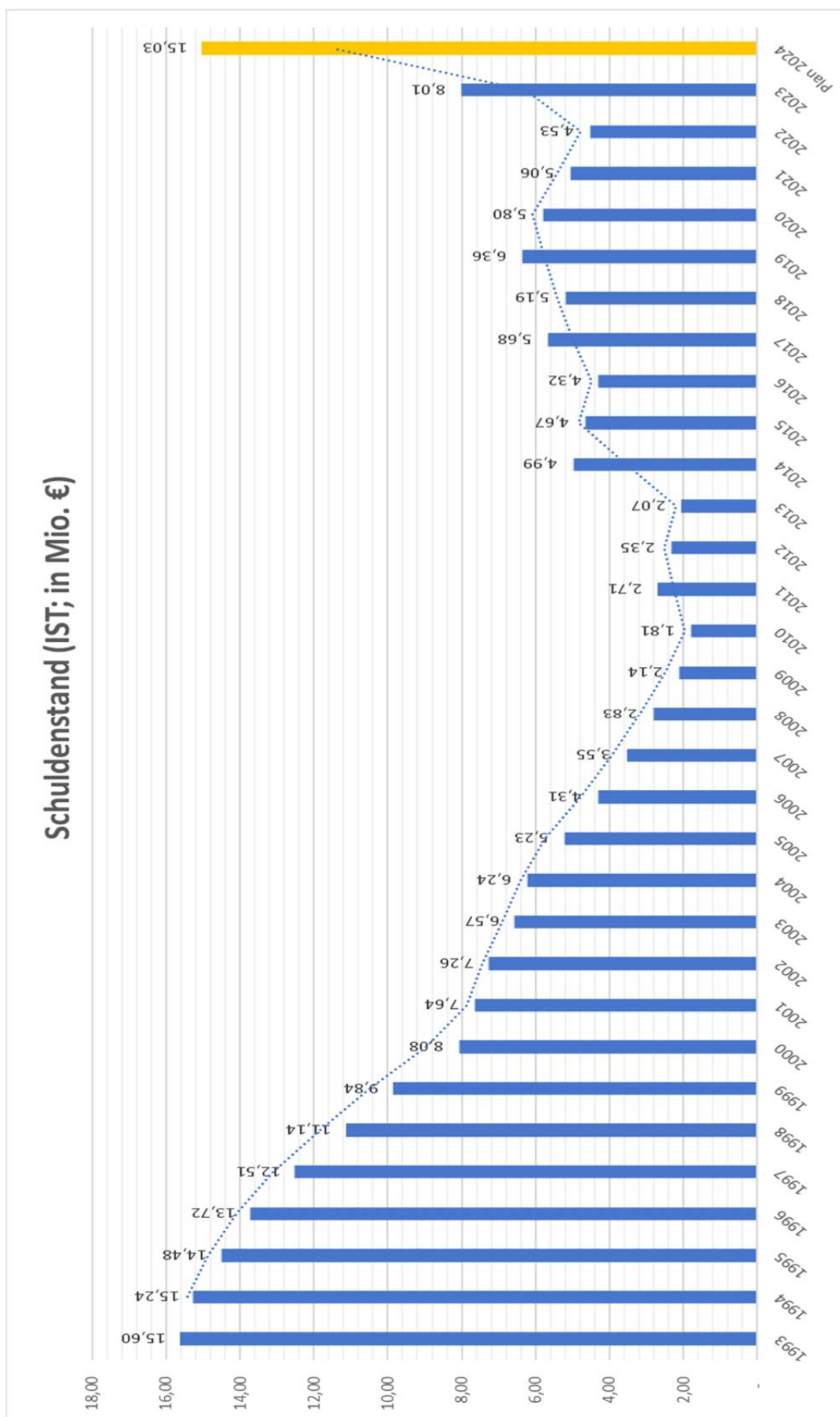
Die Schulden der Stadt Kelheim betragen zum 31. Dezember 2023 8.013.949,02 € nach 4.534.209 € ein Jahr zuvor. Bei 17.044 Einwohnern (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2022) errechnet sich eine Verschuldung von 470,19 € (Vorjahr 269,12 €, 2022: 302,20 €) je Einwohner.



Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 690.000 €. Der Kassenkreditrahmen in der Haushaltssatzung 2024 wird

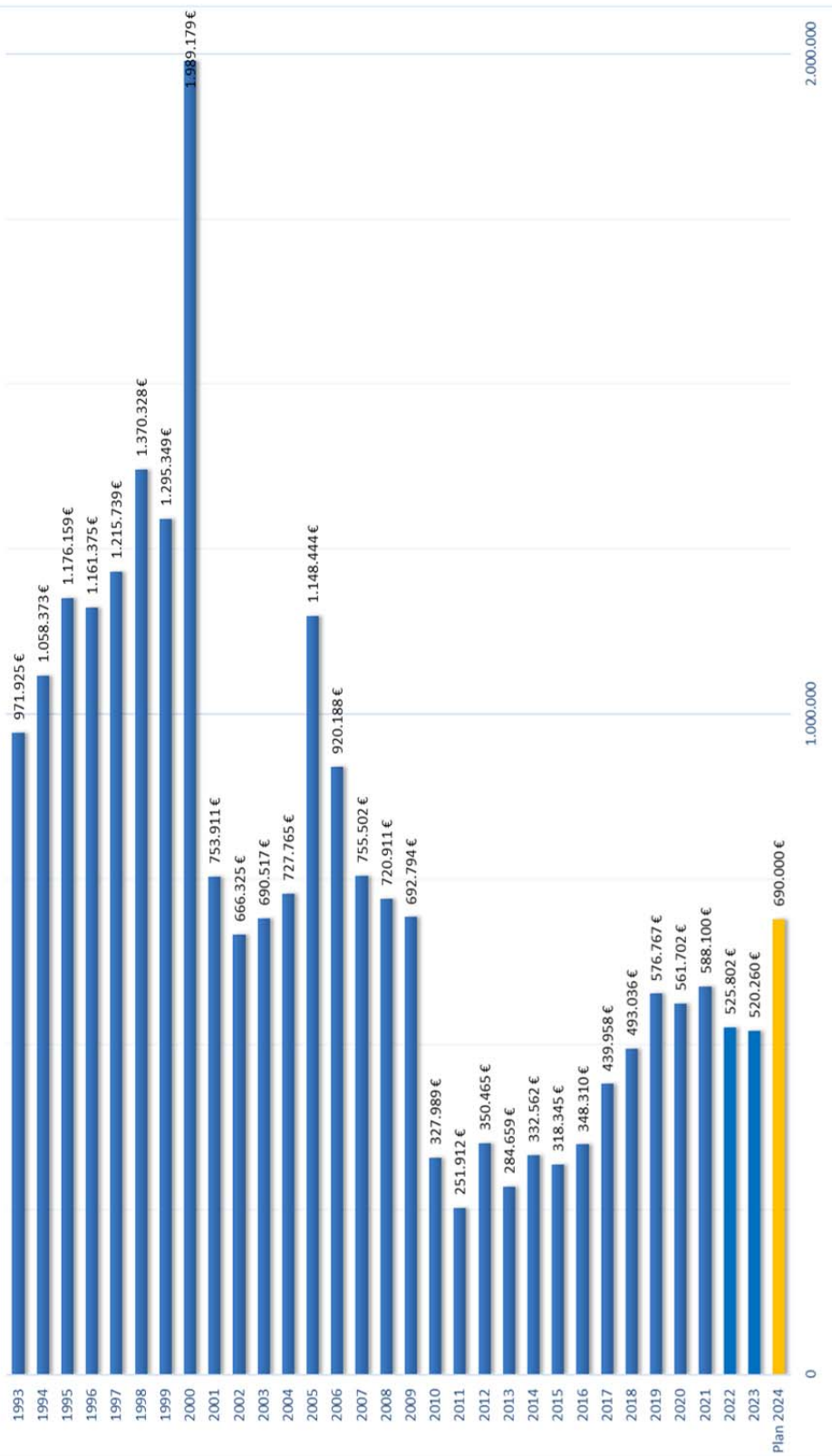
auf 4.000.000 € festgesetzt, um eine ausreichende Flexibilität gewährleisten und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher stellen zu können.





Tilgungsleistungen

Entwicklung seit 1993





6. Städtische Rücklagen und Kassensituation

Im Laufe des Jahres 2023 entwickelten sich die Kontostände –insbesondere in der zweiten Jahreshälfte– deutlich nach unten.

Bei den Einnahmen ist die Gewerbesteuer als großer Posten erwähnenswert. Die Solleinnahmen betragen 9.442.880 €. Der Haushaltsansatz wurde mit 1.117.195 € weniger nicht erreicht. Von den planmäßigen Kreditaufnahmen (750.000 € Rest aus 2022, 4.129.689 € aus 2023) wurden insgesamt 4 Mio. € aufgenommen. Die Kreditaufnahmen trugen zur Stabilisierung der Kassenlage bei. Zu einer weiteren Überbrückung der Liquiditätslage wurde eine Kassenkreditaufnahme über 800.000,00 € nötig.

Die Soll-Rücklagen der Stadt Kelheim belaufen sich nach Rechnungslegung zum 31. Dezember 2023 auf 1.556.141,03 € (Vorjahr: 4.080.827,32 €). Die Rücklagen wurden in den vergangenen Jahren langfristig angelegt. Damit konnten deutlich Verwahrentgelte gespart werden. Im Januar 2023 wurden zur Sicherung des niedrigen Darlehenszinses zwei Bausparverträge abgeschlossen. Die nächste Endfälligkeit einer Rücklage ist erst im Jahr 2025. Die verbleibenden Rücklagen wurden soweit möglich zur Kassenbestandsverstärkung entnommen.

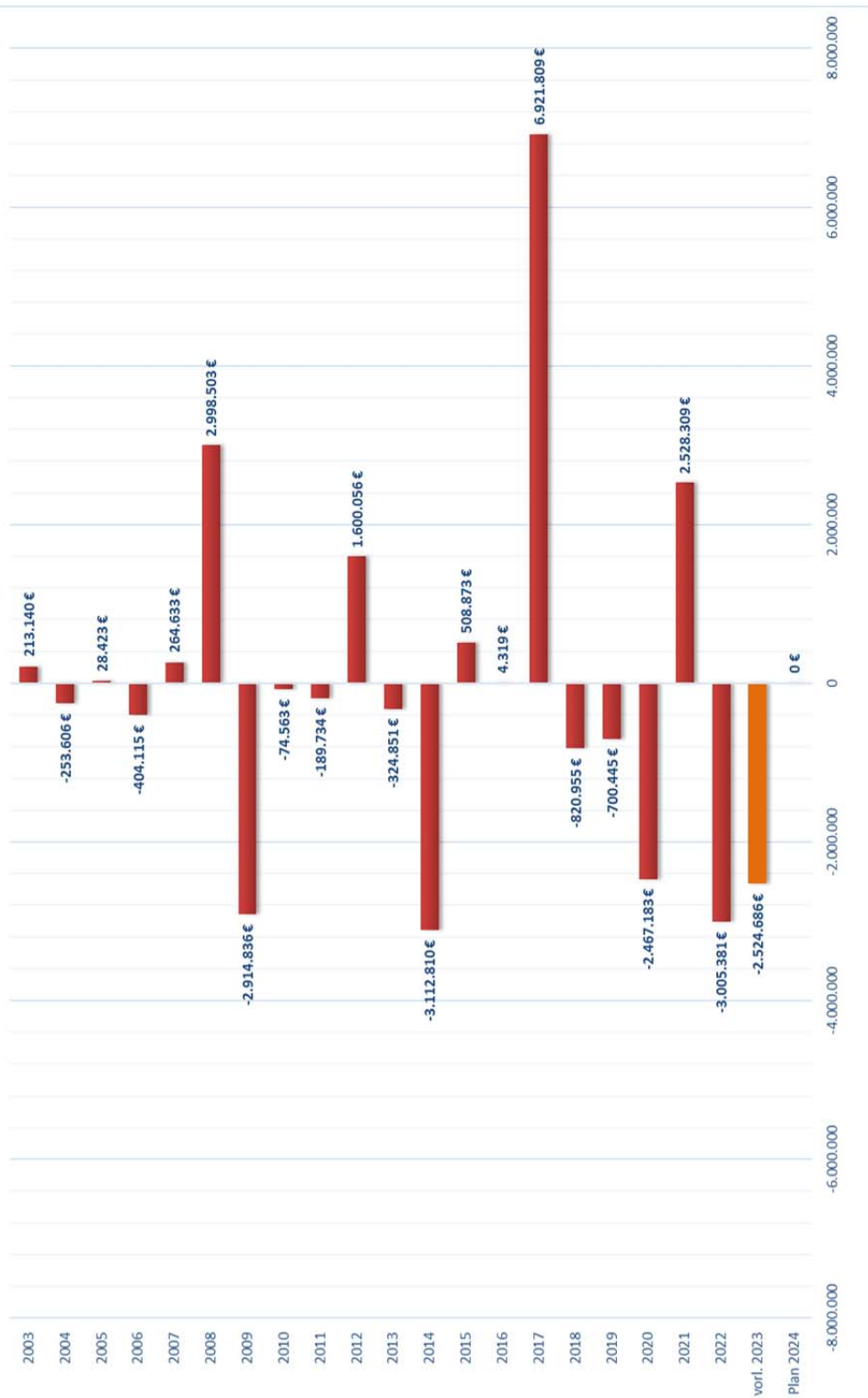
Die Kontostände zum 31.12.2023 stellen sich wie folgt dar:

Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190201400	412.264,80 €	(Vorjahr: 1.255.362,13 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190210351	1.242,98 €	(6.048,78 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 11396454	1.077,55 €	(2.942,94 €)
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Nr. 648000	21.169,00 €	(18.895,19 €)
Postbank, Nr. 10909808	2.321,59 €	(22.643,53 €)
Paypal Pte. Ltd.	588,00 €	(683,00 €)
Barkasse	782,64 €	(1.318,83 €)
insgesamt:	439.446,56 €	(1.307.894,40 €)

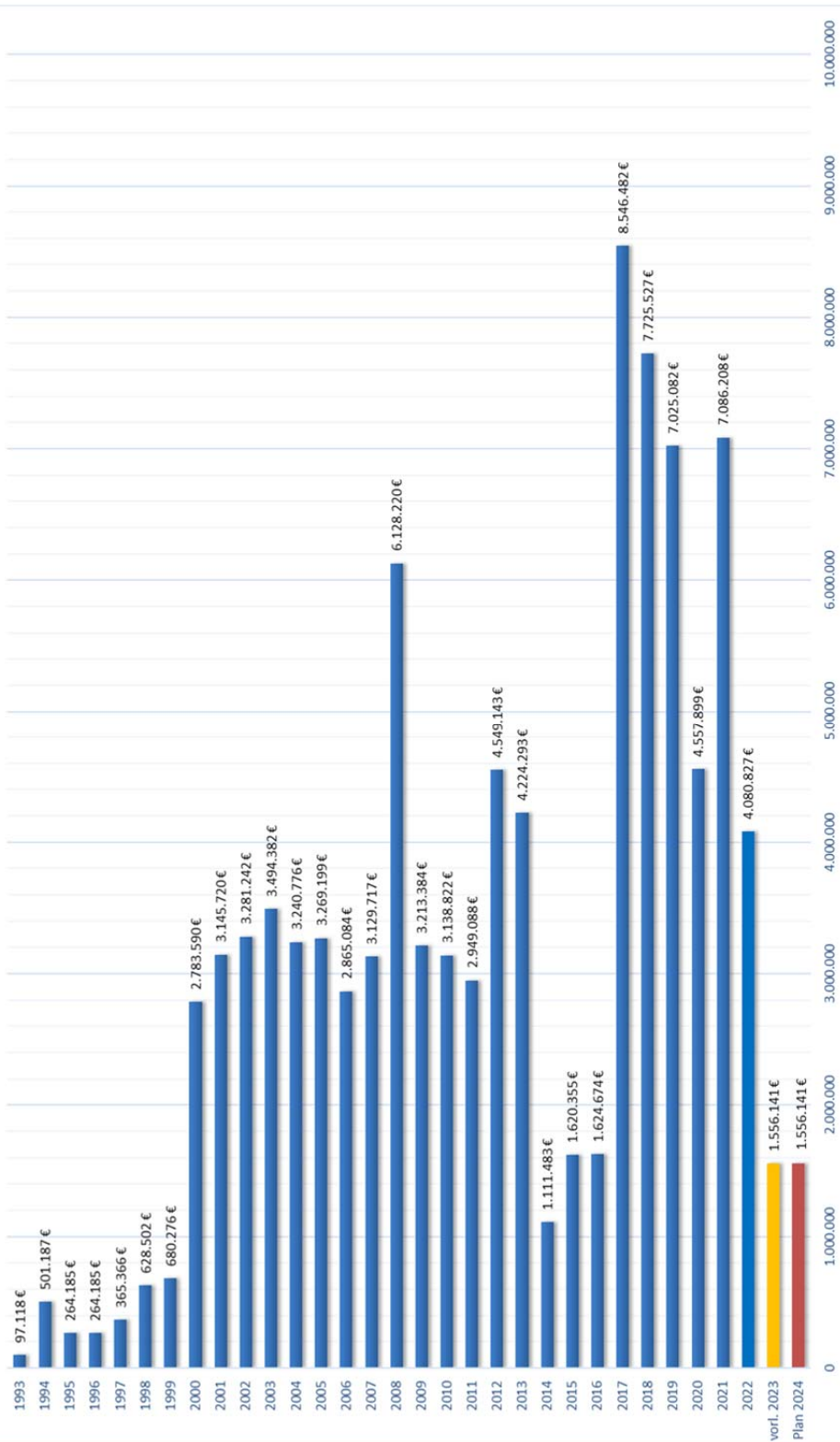
Die Rücklagen waren zum 31.12.2023 wie folgt angelegt:

Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 13.07.2026	250.000,00 €
Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 15.09.2026	800.000,00 €
Kreissparkasse Kelheim, Sparkassenkapitalbrief, fällig am 11.08.2032	500.000,00 €
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Termingeldeinlage, fällig am 12.08.2025	500.000,00 €
VW-Bank, Tagesgeldkonto, täglich kündbar	9.961,63 €
VW-Bank, Kapitalkonto Business, Kündigungsfrist 30 Tage	65,69 €
LBS Bausparvertrag 1, Kündigungsfrist 3 Monate	35.401,67 €
<u>LBS Bausparvertrag 2, Kündigungsfrist 3 Monate</u>	<u>35.401,67 €</u>
insgesamt:	2.130.830,66 €
	(Vorjahr: 2.756.205,49 €)

Zuführung Vermögenshaushalt an Rücklage Entwicklung seit 2003



Entwicklung der Rücklagen Sollstand ab 1993





7. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Planungsjahre 2023 - 2027 liegt dem Haushaltsplan bei. Ferner wird der im Finanzausschuss diskutierte Vermögenshaushalt als Anlage zum Vorbericht in den nachfolgenden Seiten angefügt.

Kelheim, den 25. März 2024

Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Michael Mehringer
Stadtkämmerer

Vermögenshaushalt 2024

Ermittlung Finanzdaten

Ausgaben Vermögenshaushalt 18.804.150 €

Mittelbereitstellung durch:

Eigene Einnahmen VermHH 11.215.100 €

Zuführung VwHH (Mindestzuführung 690.000 €) 702.700 €

Rücklagenentnahme

Rücklage (31.12.2023; geschätzt)

1.556.141 €

./. Rückbehalt (mindestens 1.000.000 €)

1.556.141 €

0 €

Kreditaufnahme

6.886.350 €

18.804.150 €

Abgleich Einnahmen - Ausgaben

- €

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2022	2023 bisher	2024	2025	2026	2027				
1.0000.9350	FB 1 Gemeindeorgane/Rathaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		100	Schlittenbauer	
1.0000.9352	FB 1 Gemeindeorgane/Rathaus - Sitzungssaal - EDV/IT	4.119 €	78.248 €	5.000 €	- €	- €	- €	2.500 € MS Teams Room, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0200.9350	FB 1 Hauptamt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		100	Schlittenbauer	
1.0200.9352	FB 1 Hauptamt - EDV/IT	4.758 €	885 €	4.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 € NB EDV, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0241.9352	FB 1 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing - EDV/IT	- €	876 €	4.000 €	- €	- €	- €	3.000 € NB Kanzlora/Alkofer, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0301.9350	FB 2 Kämmerei - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		200	Mehringer	
1.0301.9352	FB 1 Kämmerei - EDV/IT	6.724 €	98 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0331.9350	FB 2 Kasse - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		250	Mehringer	
1.0501.9350	FB 5 Standesamt - Erwerb bewegliches AV	- €	474 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		530	Gruner	
1.0501.9352	FB 1 Standesamt - EDV/IT	11.742 €	195 €	7.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.750 € Grabkataster/Datenübernahme, 1.500 € NB Böhme, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0521.9350	FB 5 Wahlen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		540	Böhm	
1.0521.9352	FB 1 Wahlen - EDV/IT	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.0600.3400	FB 3 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Veräußerung von (bebauten) GS	- €	147.000 €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.0600.3610	FB 2 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Investitionszuweisung vom Land	27.400 €	- €	177.400 €	- €	- €	- €	Rauchhaus Rest Städtebauförderung und BayLfD	210	Freiberger	
1.0600.9350	FB 1 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	500 €	- €	- €	- €		100	Schlittenbauer	
1.0600.9351	FB 3 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zimmerausstattung/Mobiliar	24.982 €	11.637 €	180.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	4.000 € (2023-24)+6.000 € - Mehninger, 20.000 € - Plapperer/Braun, 12.000 € - Tourist-Info, 50.000 € - Bürgerbüro; 90.000 € - Ettnerhaus; 3.000 € - Bürostühle	310	Mauksch	5.000 €
1.0600.9352	FB 1 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - EDV/IT	373 €	17.320 €	60.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 € Ansatz Server-Projekt laufendens Jahr, 50.000 € Umzug RZ 2 und WLAN 2x Bildschirm Besprechungsraum, 1x Laptop, 2x Kameras Besprechungsraum, 1x Kameras Eingangsbereich, 1x Bildschirm Eingangsbereich, Serverraum Überwachung, 1x Werkstättbereich Zubehör, Bildschirmüberwachung Server EDV Büro, Audioausstattung Besprechungsraum, WLAN Ausstattung, Drucker,	110	EDV	
1.0600.9357	FB 1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		150		
1.0600.9400	FB 3 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rathaus	8.621 €	6.696 €	64.000 €	201.500 €	- €	- €	60.000 € - Umbau Bürgerbüro, 5.000 € - Fenster x2 Khado/Rothermel (2023-BB), 2.000 € - UV-Schutz 1.OG, 20.000 € Trockenbau / Marderschadenreparatur; 2025: 15.000 € - Notstromspeisung (2023), 1.500 € - Kühlschrank Sozialraum (2023), 5.000 € - QR-Code Zugang Rauchhaus, 25.000 € Infosäule, 105.000 € Traufe, 50.000 € Fassade Süd	310	Mauksch/Gaul	23.000 €
1.0600.9401	FB 3 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rauchhaus	124.063 €	46.809 €	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.0600.9402	FB 3 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Ettnerhaus	- €	15.365 €	56.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	Mietkauf Ettnerhaus	310	Zitzelsberger	
1.0600.9460	FB 1 Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Bautechnische Anlagen - Technische Gebäude	- €	101.931 €	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 € Restarbeiten Serverraum Elektrik, zusätzliche Messungen Notstromeinbindung, Konstruktion Doppelboden Netzwerkschrank	110	EDV	
1.0601.3450	FB 1 EDV-Verwaltung und -Anlage - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.0601.3600	FB 2 EDV-Verwaltung und -Anlage - Zuwendungen Bund	- €	- €	18.600 €	- €	- €	- €	Restförderung Server-Projekt	210	Freiberger	
1.0601.3610	FB 2 EDV-Verwaltung und -Anlage - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.0601.9350	FB 1 EDV-Verwaltung und -Anlage - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	EDV	

1.0601.9352	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - EDV/IT	4.095 €	488.667 €	214.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	INTERN!!!! 85.000 € MS VLC Lizenzen, 45.000 € DL Server Projekt Restwerte, 20.000 € Server Umstellung App/Dbase seitens Akdb/LD/Digitalfabrix, 16.000 € DL neues AD Mawoh, 1.000 € DriveLock Umzug/Einweisung, 7.500 € Argon ACPMP, 25.000 € Firewall mit Redundanz (2x Hardware für Ausfall-Sicherheit) inkl. Lizenzen und Support, 8.000 € Hornet cloudbasierter Spam und Malware Filter, 2.000 € Software für E-Mail-Signaturen	110	EDV
1.0602.9350	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - Erwerb bewegliches AV	4.449 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	EDV
1.0602.9352	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - EDV/IT	- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	EDV
1.0800.9350	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	Telefonanlage (Software + Hardware) + DL	100	Rothermel/Schlittenbauer
1.0800.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	5.239 €	- €	26.000 €	- €	- €	- €	20.000 € 35 KomXwork Lizenzen inkl. Wartung 12 Monate, 1.000 € MS Projekt, 5.000 € Scanner DMS, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV
1.0801.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV

Ausgaben	199.165 €	769.201 €	755.000 €	419.500 €	218.000 €	218.000 €
Einnahmen	- 27.400 €	- 147.000 €	- 196.000 €	- €	- €	- €
Gesamt	171.765 €	622.201 €	559.000 €	419.500 €	218.000 €	218.000 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026				2027
1.1100.9350	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb bewegliches AV	7.163 €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		510	Gruner
1.1100.9352	FB 1	Öffentliche Ordnung - EDV/IT	11.103 €	3.140 €	17.500 €	500 €	500 €	500 €	11.000 € 6 Unterschriften Pads EWO, 3.000 € OK.EWOplus inkl. Wartung u. Support 12 Monate, 1.500 € Anders NB, 2.000 € Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV
1.1100.9359	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb sonstiges AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		510	Gruner
1.1122.9350	FB 5	Verkehrsüberwachung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €		520	Gruner
1.1190.9400	FB 3	Sonstige Ordnungsaufgaben - Hochbaumaßnahmen (Taubenhaus)	1.896 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Gaul
1.1300.3450	FB 5	Brandschutz - Verkauf bewegliches AV (Fahrzeugen)	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.3610	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1300.3620	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung von Gemeinden	- 30.000 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1300.3670	FB 2	Brandschutz - Private Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner
1.1300.9320	FB 3	Brandschutz - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.1300.9350	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	6.575 €	6.575 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.9351	FB 3	Brandschutz - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.1300.9352	FB 1	Brandschutz - EDV/IT	- €	7.157 €	85.500 €	- €	- €	- €	20.000 € Update Schlauchpfegeanlage, 10.000 € Kameraüberwachung, 51.000 € Umbau KEZ Cult, 1.500 € NB Braun, 2.500 € Einsatzzentrale Umbau und Darkfibre; Switch für Zugangskontrolle 500 € Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV
1.1300.9357	FB 5	Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.9359	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	448.521 €	2.380 €	- €	- €	- €	- €	Meldeempfänger Digitalfunk: Lieferung am 14.03.2024; Sirenensteuerung Digitalfunk	560	Gruner
1.1300.9500	FB 3	Brandschutz - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Löschhydranten allgemein	310	Schäffer
1.1300.9540	FB 3	Brandschutz - Löschwasserbehälter Lindach, Schultersdorf	189.805 €	- €	300.000 €	30.000 €	300.000 €	30.000 €	Löschwasserbehälter Schultersdorf 2026: Löschwasserbehälter Lindach	310	Hierl
1.1300.9541	FB 5	Brandschutz - Baumaßnahmen Ordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner
1.1301.3XXX		FFW			- 337.600 €	- 400.300 €	- €	- 17.900 €			
1.1301.9XXX		FFW			1.193.000 €	1.166.000 €	176.000 €	526.000 €			
1.1400.3610	FB 2	KAT - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1400.9350	FB 5	KAT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.052 €	900.000 €	70.000 €	- €	- €	770.000 € 2 Notstromaggregate 500 kVA 130.000 € Starkregen-Frühalarmsystem 2025: Notstromaggregat 63 kVA (VE für 2025)	560	Gruner
1.1400.9400	FB 3	KAT - Hochbaumaßnahmen (inkl. Sirenenaufbau)	7.258 €	7.258 €	55.000 €	- €	- €	- €	Sirenen neu und Umbau digital	310	Zitzelsberger/Gruner

Ausgaben	672.320 €	27.561 €	2.558.000 €	1.272.500 €	482.500 €	562.500 €
Einnahmen	- 32.000 €	- 32.000 €	- 337.600 €	- 400.300 €	- €	- 17.900 €
Gesamt	640.320 €	- 4.439 €	2.220.400 €	872.200 €	482.500 €	544.600 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2022	2023 bisher	2024	2025	2026	2027				
1.1301.3450	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Verkauf bewegliches AV	31.900 €		50.000 €	5.000 €	- €	- €	Zeitwert Abgabe MTW Kelheim: 25.000 € Verkauf TLF 24/50, V-LKW	560	Gruner	
1.1301.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung vom Land	100.000 €		230.900 €	295.200 €	- €	- €	2024: Rettungssatz 10.600 €; 2024: AB Wasser 47.000 € 2024: TLF 4000: 121.000 €, MZF: 17.100 €, GW-L1: 35.200 € 2025: RW2 200.200 € 2025: Mehrzweckboot 95.000 €	210	Freiberger	
1.1301.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	50.400 €	100.100 €	- €	- €	2024: AB Wasser 14.100 € 2024: TLF 4000: 36.300 € 2025: RW2: 100.100 €	210	Freiberger	
1.1301.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Erwerb bewegliches AV	135.960 €	12.090 €	230.500 €	180.000 €	150.000 €	350.000 €	2024 AB Wasser 57.000 € (+18.000 € HAR) Tauchgeräte: 30.000 € Atemschutzgeräte: 10.000 € Tragkraftspritze Ersatz: 20.000 € LED Blitzleuchten: 2.500 € Rettungssatz 40/1: 45.000 € Werkzeugsatz Elektrofahrzeuge: 2.000 € Strahlenschutz: 1.000 € Static Line Rettungsgerät: 8.000 € Einsatzkleidung: 55.000 € 2025 MZ-Boot: 180.000 € (VE für 2025) Förderung 95.000 € 2026 Umstellung Compositflaschen: 150.000 € 2027 Einsatzzeitcontainer: 350.000 €	560	Gruner	18.000 €
1.1301.9352	FB 1 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.953 €	- €	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.1301.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Beschaffung von Fahrzeugen	31.822 €	107.124 €	865.000 €	950.000 €	- €	- €	2024 Fahrgestell, Aufbau TLF 4000: 490.000 € Aufbau GW-L1: 110.000 € Aufbau, Beladung MZF: 85.000 € Fahrgestell RW: 180.000 € 2025 Gerätewagen Wasserrettung 150.000 € (VE für 2025) Aufbau, Beladung RW: 800.000 €	560	Gruner	95.000 €
1.1301.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Hochbaumaßnahmen	182.429 €	916 €	28.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 € Absauganlage (2023-24), 15.000 € - Elektr. Schließanlage (2023-24), 10.000 € - ELA, 15.000 € - Instandsetzung Türe+Sicherheitskasten, 70.000 € - Erneuerung Aufzug Schlauchturm, 3.000 € - WLAN/GLT Ausbau, 10.000 € - Jugendraum 2025: 30.000 € - Dach, 2026: 70.000 € - Erneuerung Aufzug Schlauchturm	310	Zitzelsberger/Mauksch	215.000 €
1.1302.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1302.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1302.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Erwerb bewegliches AV	- €	1.871 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1302.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	Zeitwert Übernahme MTW Kelheim: 25.000 € Umrüstung MTW: 5.000 €	560	Gruner	
1.1302.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Hochbaumaßnahmen	- €	1.047 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 € Erneuerung Grundleitung	310	Zitzelsberger/Mauksch	
1.1303.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1303.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1303.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	1.206 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1303.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1303.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	25.000 € - Absauganlage (2023-24), 5.000 € - Blitzschutz (2023) + 4.000 € Defi gesponsert von Sparkasse	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger	35.000 €
1.1304.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1304.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1304.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1304.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1304.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	1.113 €	15.382 €	32.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	20.000 € - Absauganlage (2023-24), 5.000 € - Blitzschutz (2023), 15.000 € Malerarbeiten, 10.000 € Putzarbeiten, 10.000 € Fassadengestaltung, 10.000 € Lampe versetzen/Überdachung + 4.000 € Defi gesponsert von Sparkasse	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger	38.000 €
1.1305.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	

1.1305.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1305.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Erwerb bewegliches AV	6.949 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	Werkzeugschrank
1.1305.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1305.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Hochbaumaßnahmen	2.473 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	4.000 € Defi gesponsert von Sparkasse
1.1306.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1306.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1306.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1306.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	Auflastung
1.1306.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	- €	7.438 €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	20.000 € Dachausbau, 20.000 € Fluchttreppe
1.1307.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1307.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1307.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1307.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1307.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Gaul	
1.1308.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 17.900 €	210	Freiberger	
1.1308.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1308.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Erwerb bewegliches AV	- €	2.029 €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1308.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	560	Gruner	2027: MTW
1.1308.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Hochbaumaßnahmen	2.676 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		Zitzelsberger/Mauksch	2024: 20.000 € - Absauganlage (2023-24)
1.1309.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- 6.300 €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	Tragkraftspritze
1.1309.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.1309.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Erwerb bewegliches AV	- €	20.165 €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1309.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1309.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Hochbaumaßnahmen	4.085 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger	20.000 € - Absauganlage (2023-24)

Ausgaben	371.459 €	169.269 €	1.193.000 €	1.166.000 €	176.000 €	526.000 €
Einnahmen	131.900 €	- €	337.600 €	400.300 €	- €	17.900 €
Gesamt	239.559 €	169.269 €	855.400 €	765.700 €	176.000 €	508.100 €

Einzelplan 2 - Schulen

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	HAR	
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026					2027
1.2100.3610	FB 2	Schulen allgemein - Investitionszuweisung vom Land	- 128.904 €	- €	- 267.500 €	- €	- €	- €	Restförderung DigitalPakt	210	Freiberger	
1.2100.9350	FB 1	Schulen allgemein - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	HHSt wurde für Luftfiltergeräte (Corona) angelegt	140	Schlittenbauer	
1.2100.9352	FB 1	Schulen allgemein - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	38.334 €	- €	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2111.3610	FB 2	Schule Nord - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- 400.000 €	- 1.000.000 €	- 600.000 €	Ganztagesschule (Förderhöhe 50 %)	210	Freiberger/Stärk	
1.2111.9350	FB 3	Schule Nord - Erwerb bewegliches AV	8.153 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	20.000 € - Reinigungsmaschinen, 5.000 € - Sportgeräte	310	Mauksch	
1.2111.9351	FB 3	Schule Nord - Zimmerausstattung/Mobiliar	7.109 €	1.380 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €- Tische Lehrerzimmer	310	Mauksch	
1.2111.9352	FB 1	Schule Nord - EDV/IT	23.485 €	201.139 €	7.500 €	- €	- €	- €	5.000 € Darkfibre Switch/Firewall GLT, 2.500 € Anforderungen laufender Betrieb, ansonsten keine Anforderungen bekannt und aktualisierte Anforderungen wurden nicht übermittelt	110	EDV	
1.2111.9400	FB 3	Schule Nord - Hochbaumaßnahmen	7.080 €	- €	21.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	12.000 € - Hydraulischer Abgleich Schulgebäude (2023), 6.000 € - Regenrinne Südseite, 3.000 € - Feuerwehrplan, 100.000 € Planung-Ganztagesschule, 2.000 € - erf. Zuarbeiten Elektro 2025 2.000.000 € Umsetzung 2025 2026 2.000.000 € Umsetzung 2026	310	Mauksch/Zitzelsberger - Eißler	12.000 €
1.2111.9401	FB 3	Schule Nord - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	14.321 €	15.531 €	10.000 €	- €	- €	- €	4.000 € - elek. Zugang (2023-BB) + 30.000 € - Abwasserleitung (2023), Unterhaltsmaßnahmen	310	Mauksch/Zitzelsberger	24.000 €
1.2111.9460	FB 1	Schule Nord - TGA	- €	6.956 €	100 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2111.9500	FB 3	Schule Nord - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	Erschließung Biller-Grundstück			
1.2112.3610	FB 2	Schule Hohenpfahl - Investitionszuweisung vom Land	- 700.000 €	- 83.000 €	- 276.000 €	- €	- €	- €	Restförderung Neubau Turnhalle	210	Freiberger	
1.2112.9320	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.2112.9350	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb bewegliches AV	3.991 €	4.442 €	- €	3.000 €	10.000 €	- €	3.000 € - Sportgeräte, 10.000 € - Sitzbänke Pausenhof	310	Mauksch	
1.2112.9351	FB 3	Schule Hohenpfahl - Zimmerausstattung/Mobiliar	20.449 €	7.810 €	20.000 €	2.000 €	- €	- €	25.000 € - Materialschränke Werkraum	310	Mauksch	5.000 €
1.2112.9352	FB 1	Schule Hohenpfahl - EDV/IT	13.986 €	166.090 €	22.500 €	- €	- €	- €	5.000 € Darkfibre Switch/Firewall GLT, 12.000 € 20 Tablets, 5.000 € 30 Softtouch-Pens, 1.500 € Pauschale App-Lizenzen für alle Tablets	110	EDV	
1.2112.9359	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.2112.9400	FB 3	Schule Hohenpfahl - Hochbaumaßnahmen	34.210 €	27.937 €	30.000 €	85.000 €	- €	20.000 €	30.000 € 115 m Schneefang Umbau, 20.000 € - Carport HM-Geräte 2025: 35.000 € - Belüftung (2023), 15.000 € - Hebeanlage (2023), 3.000 € - Toranlage Westseite, 30.000 € 250 m Ballfangzaun, 2.000 € erf. Zuarbeiten Elektro	310	Mauksch/Zitzelsberger	21.000 €
1.2112.9401	FB 3	Schule Hohenpfahl - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 € LP9/Restarbeiten	310	Zitzelsberger	
1.2112.9402	FB 3	Schule Hohenpfahl - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	299.324 €	60.495 €	20.000 €	- €	- €	- €	5.000 € Schutzfolie Aula, 15.000 € LP 9/Restarbeiten	310	Zitzelsberger	
1.2112.9460	FB 1	Schule Hohenpfahl - TGA	- €	7.962 €	100 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2112.9500	FB 3	Schule Hohenpfahl - Tiefbaumaßnahmen	102.839 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.2113.9350	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	1.913 €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €		310	Mauksch	
1.2113.9351	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Zimmerausstattung/Mobiliar	30.509 €	16.826 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €		310	Mauksch	11.000 €
1.2113.9352	FB 1	Schule Kelheimwinzer - EDV/IT	24.854 €	85.003 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 € Darkfibre Switch/Firewall GLT, 10.000 € 16 iPads zum Auffüllen des 2. iPad-Wagens,	110	EDV	
1.2113.9400	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	4.384 €	5.051 €	- €	20.000 €	100.000 €	- €	3.000 € Zaun 16m (2023-24), 2.000 € erf. Zuarbeiten Elektro 2025: 5.000 € Treppenhaus Neuanstrich, 15.000 € Planung Sanierung Schultoiletten, 45.000 € Grünes Klassenzimmer, 2.000 € Gartenhaus aus Metall, 1.000 € Magnetfarbe 2026: 100.000 € - Sanierung Schultoiletten 35.000 € Keller Trockenlegung (nach Rohrbruch)	310	Mauksch	10.000 €
1.2113.9460	FB 1	Schule Kelheimwinzer - TGA	- €	7.580 €	100 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2130.3406	FB 2	Mittelschule - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk	
1.2130.3610	FB 2	Mittelschule - Investitionszuweisung vom Land	- 175.000 €	- 377.000 €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	

1.2130.9350	FB 3	Mittelschule - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	Archivschränke	310	Mauksch	
1.2130.9351	FB 3	Mittelschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	3.537 €	540 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €		310	Mauksch	
1.2130.9352	FB 1	Mittelschule - EDV/IT	15.617 €	134.354 €	124.000 €	- €	- €	- €	5.000 € Darkfibre Switch/Firewall GLT, 82.000 € Computerräume mit insgesamt 50 All-in-One PCs (48 Schülergeräte plus 2 Lehrergeräte) inkl. Ausschreibung-> vorzeitige Mittelfreigabe, 25.000 € Ausstattung 5. und 6. Klassen (insgesamt 6 Stück) mit elektronischen Tafeln, 11.000 € 35 Stück Dockingstations KZ Pilot	110	EDV	
1.2130.9400	FB 3	Mittelschule - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	66.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	8.000 € - Rauchmeldertausch (2023-24), 30.000 € - Türen (2023), 20.000 € - Scheibe Mensa, 20.000 € Anstrich, 15.000 € erf. Zuarbeiten Elektro/Bodentank EDV	310	Mauksch/Zitzelsberger	27.000 €
1.2130.9401	FB 3	Mittelschule - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	499.696 €	- €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2024: 50.000 € Außenanlagen, 2025: 50.000 € Außenanlagen, 2026: 50.000 € Außenanlagen	310	Zitzelsberger	30.000 €
1.2150.9830	FB 1	Schulverband Saal - Investitionszuweisung	- €	260.000 €	- €	280.000 €	- €	- €	siehe Mail vom 04.12.2023 Kämmerer Saal Stefan Roithmayer; Ansätze für Folgejahre können erst Ende 2024 geklärt werden	140	Kittlmann	

Ausgaben	1.153.791 €	1.009.096 €	402.300 €	2.527.000 €	2.197.000 €	99.000 €
Einnahmen	- 1.003.904 €	- 460.000 €	- 543.500 €	- 400.000 €	- 1.000.000 €	- 600.000 €
Gesamt	149.887 €	549.096 €	- 141.200 €	2.127.000 €	1.197.000 €	- 501.000 €

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	HAR	
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026					2027
1.3211.3610	FB 4	Museum - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 27.000 €	- 7.500 €	- €	- €	- €	Konzeptionierung neues Museumsdepot	430	Sorcan	
1.3211.9350	FB 3	Museum - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 € Reinigungsmaschine	310	Mauksch	
1.3211.9351	FB 3	Museum - Zimmerausstattung/Mobiliar	796 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 € - Konferenztisch-Stühle	310	Mauksch	
1.3211.9352	FB 1	Museum - EDV/IT	3.459 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.3211.9358	FB 4	Museum - Erwerb von Kunstgegenständen	- €	31.570 €	15.000 €	- €	- €	- €	Projekt: Konzeptionierung neues Museumsdepot (Förderung durch Landesstelle für nichtstaatliche Museen)	400	Plapperer	
1.3211.9400	FB 3	Museum - Hochbaumaßnahmen	20.507 €	- €	- €	200.000 €	25.000 €	25.000 €	10.000 € - Blitzschutz (2023), 10.000 € Torsäulen, 5.000 € - LED-Lampen, 60.000 € - Außenanlagen, 5.000 € - WLAN/GLT Ausbau, 5.000 € Feuerwehrplan, 50.000 € Machbarkeit Museumskonzept, 35.000 € WC im KG	310	Mauksch/Zitzelsberger	40.000 €
1.3211.9460	FB 1	Museum - TGA	- €	30.216 €	3.000 €	- €	- €	- €	Wlan	110	EDV	
1.3330.9350	FB 1	Musikschule - Erwerb bewegliches AV - Musikinstrumente	- €	350 €	500 €	500 €	500 €	500 €		140	Schlittenbauer	
1.3330.9351	FB 3	Musikschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	10.687 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €		310	Mauksch	
1.3330.9352	FB 1	Musikschule - EDV/IT	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.3330.9400	FB 3	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	29.881 €	19 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3440.9350	FB 1	Archiv - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	500 €	500 €	500 €	- €		101	Schlittenbauer	
1.3440.9352	FB 1	Archiv - EDV/IT	1.153 €	324 €	1.000 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.3521.3610	FB 2	Bücherei - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- 26.000 €	- €	- €	- €	50 % Förderung RFID	210	Freiberger	
1.3521.3680	FB 2	Bücherei - Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.3521.9350	FB 1	Bücherei - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		102	Schlittenbauer	
1.3521.9351	FB 3	Bücherei - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.3521.9352	FB 1	Bücherei - EDV/IT	963 €	1.868 €	53.500 €	500 €	500 €	- €	52.000 € 50 % Förderung RFID (Angebotsvergleich Bezug Easycheck), 1.500 € NB Liane, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.3521.9400	FB 3	Bücherei - Hochbaumaßnahmen	284 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3521.9460	FB 1	Bücherei - TGA	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.3650.3600	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk	
1.3650.3610	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- 300.000 €	- 400.000 €	- 100.000 €		210	Freiberger	
1.3650.9400	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Altmühltal, Donautal - Hochbaumaßnahmen	2.895 €	- €	20.000 €	500.000 €	500.000 €	200.000 €	2024: 20.000 € Mittertor Instandhaltung, 2025: 500.000€ Altmühltal Sanierung, 2026: 500.000€ Donautal Sanierung	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3650.9401	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Denkmäler	10.604 €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Reparatur Ludwig-Denkmal	310	Hierl	21.000 €
1.3650.9402	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Schleiferturm - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2024: 100.000 € Treppe und Zugang, 2025: 200.000 € Fassade	310	Zitzelsberger	
1.3700.9401	FB 3	Kirchen - Kapelle Lohstadt - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	50.000 €	3.500 € Funkfernbedienung Glocke	310	Zitzelsberger	
1.3700.9880	FB 2	Kirchen - Investitionszuschüsse	4.967 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Mehring	

Ausgaben	86.197 €	64.347 €	109.000 €	726.500 €	551.500 €	299.500 €
Einnahmen	- €	- 27.000 €	- 33.500 €	- 300.000 €	- 400.000 €	- 100.000 €
Gesamt	86.197 €	37.347 €	75.500 €	426.500 €	151.500 €	199.500 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2022	2023 bisher	2024	2025	2026	2027				
1.4350.9350	FB 5 Obdachlose - Erwerb bewegliches AV	- €	6.231 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		550	Gruner	
1.4350.9400	FB 3 Obdachlose - Hochbaumaßnahmen	36 €	3.947 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 € Nachzug	310	Mauksch	
1.4600.9350	FB 1 Jugendarbeit - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		140	Schlittenbauer	
1.4601.3671	FB 2 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze - Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk	
1.4601.9320	FB 3 Spielplätze - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.4601.9350	FB 3 Spielplätze - Erwerb bewegliches AV	5.445 €	3.850 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		300	SBM Rieger	
1.4601.9352	FB 1 Spielplätze - EDV/IT	1.447 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung bzw. Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.4601.9500	FB 3 Spielplätze - Neuanlagen - Tiefbaumaßnahmen	44.772 €	65.927 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	allgemein	300	SBM Rieger	
1.4602.9350	FB 3 Jugendheim (Jugendtreff) - Erwerb bewegliches AV	180 €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €		310	Mauksch	
1.4602.9352	FB 1 Jugendheim (Jugendtreff) - EDV/IT	- €	- €	2.000 €	250 €	- €	- €	Ersatzbeschaffung bzw. Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.4602.9400	FB 3 Jugendheim (Jugendtreff) - Hochbaumaßnahmen	7.014 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 € Umbau Küchen	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46400.3610	FB 2 Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46400.9880	FB 2 Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46401.3610	FB 2 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46401.9350	FB 3 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.46401.9400	FB 3 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 € - Instandsetzung Stadtmauer	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46402.3610	FB 2 Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46402.9880	FB 2 Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Mehringner	
1.46403.3610	FB 2 Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46403.9880	FB 2 Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Mehringner	
1.46404.3610	FB 2 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Investitionszuschuss vom Land	- 113.000 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46404.9350	FB 3 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch	
1.46404.9352	FB 1 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - EDV/IT	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.46404.9400	FB 3 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Hochbaumaßnahmen	50.379 €	- €	13.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	5.000 € - Absicherung Schräge Sandkasten, 5.000 € - Fassade, 10.000 € - Abdichtung Keller, 5.000 € - Handlauf Treppen außen, 2.000 € - WLAN Ausbau	310	Mauksch/Zitzelsberger	14.000 €
1.46405.3610	FB 2 Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46405.9880	FB 2 Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Mehringner	21.000 €
1.46406.3610	FB 2 Kindergarten St. Elisabeth - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46406.9320	FB 3 Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.46406.9400	FB 3 Kindergarten St. Elisabeth - Hochbaumaßnahmen	1.663 €	1.170 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 € - WLAN/GLT Ausbau	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46407.3610	FB 2 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46407.9320	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.46407.9350	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.46407.9400	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Hochbaumaßnahmen	5.610 €	24.502 €	32.000 €	7.500 €	5.000 €	7.500 €	10.000 € - Turnboden (2023-BB), 10.000 € - Zaun, 5.000 € - Instandsetzung Heizung/Sanitär, 15.000 € - Außenanlagen	310	Mauksch/Zitzelsberger	8.000 €
1.46407.9500	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Tiefbaumaßnahmen	9.818 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Hierl	
1.46408.3670	FB 2 Kindergarten Staubing - Zuschüsse privater Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210		
1.46408.9350	FB 3 Kindergarten Staubing - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.46408.9400	FB 3 Kindergarten Staubing - Hochbaumaßnahmen	14.308 €	18.790 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 € Feuerwehrplan, 2026: 25.000 € - Renovierung	310	Gaul	
1.46408.9500	FB 3 Kindergarten Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.000 € Hof Asphaltierung + Entwässerung	310	Schäffer/Hierl	
1.46409.3610	FB 2 Waldkindergarten - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46409.3620	FB 2 Waldkindergarten - Zuweisungen von Gemeinden und -verbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.46409.9350	FB 3 Waldkindergarten - Erwerb bewegliches AV	7.045 €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch	
1.46409.9400	FB 3 Waldkindergarten - Hochbaumaßnahmen	52.722 €	6.589 €	- €	- €	- €	- €	2.000 € Restarbeiten	310	Gaul	
1.46410.3406	FB 1 Schülerhort - Ersatzleistung bei Schäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		140	Kittelmann	
1.46410.9350	FB 1 Schülerhort - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		140	Kittelmann	
1.46410.9400	FB 3 Schülerhort - Hochbaumaßnahmen	2.806 €	21.739 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 € - Türreparatur (2023-BB), 5.000 € - Instandsetzung Heizung (2023-BB)	310	Mauksch/Zitzelsberger	11.000 €
1.46411.9350	FB 3 Naturkindergarten Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Gaul/Mauksch	
1.46411.9400	FB 3 Naturkindergarten Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	- €	193.933 €	25.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	5.000 € Blitzschutz, 20.000 € Bauwagenunterbau, 2025: 10.000 € Dachweiterung	310	Gaul	
1.46412.3610	FB 2 Kindergarten Weinbergweg - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- 600.000 €	- 600.000 €	- 400.000 €		210	Freiberger	
1.46412.9400	FB 3 Kindergarten Weinbergweg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	100.000 €	1.600.000 €	1.500.000 €	- €	Planungskosten	310	Zitzelsberger/Hierl	
1.46413.3610	FB 2 Kindergarten Hohenpfahl West - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- 600.000 €	- 600.000 €	2028: 400.000 €	210	Freiberger	
1.46413.9400	FB 3 Kindergarten Hohenpfahl West - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2025: Planungskosten	310	Zitzelsberger/Hierl	

Ausgaben	203.245 €	346.678 €	395.000 €	1.901.250 €	3.090.500 €	1.592.000 €
Einnahmen	- 113.000 €	- €	- €	- 600.000 €	- 1.200.000 €	- 1.000.000 €
Gesamt	90.245 €	346.678 €	395.000 €	1.301.250 €	1.890.500 €	592.000 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2022	2023 bisher	2024	2025	2026	2027				
1.5500.9881	FB 2 Sportförderung - Investitionszuschüsse	13.427 €	13.427 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		200	Mehring	
1.5500.9882	FB 2 Sportförderung - Investitionszuschüsse	16.500 €	6.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		200	Mehring	
1.5511.3600	FB 2 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Sonderzuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.5511.3610	FB 2 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.5511.9350	FB 4 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Erwerb bewegliches AV	- €	11.897 €	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	
1.5511.9400	FB 3 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Hochbaumaßnahmen	- €	7.220 €	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.5511.9500	FB 4 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	5.206 €	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	
1.5601.3450	FB 3 Sportanlage Rennweg - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.3456	FB 3 Sportanlage Rennweg - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.3600	FB 2 Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Bund	- €	- €	23.500 €	- €	- €	- €	Förderung Flutlicht Stadion	210	Freiberger	
1.5601.3610	FB 2 Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen vom Land	- 300.000 €	- 785.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €	- 525.000 €	- 300.000 €	Restbetrag 495.000 € erst nach Vorlage VN	210	Freiberger	
1.5601.3620	FB 2 Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210		
1.5601.9350	FB 3 Sportanlage Rennweg - Erwerb bewegliches AV	5.998 €	2.307 €	80.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	70.000 € Hubsteiger, 10.000 € Ausstattung Sanierung	310	Mauksch	
1.5601.9352	FB 1 Sportanlage Rennweg - EDV/IT	- €	371 €	20.000 €	- €	- €	- €	Infos bez. Sanierung etc	110	EDV	
1.5601.9357	FB 3 Sportanlage Rennweg - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	- €	- €	23.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Teraflot Belüftungs- u. Nachsaatgerät	310	Mauksch	
1.5601.9400	FB 3 Sportanlage Rennweg - Hochbaumaßnahmen	10.000 €	1.583 €	250.000 €	200.000 €	- €	- €	100.000 € Solarboothalle Erweiterung, 150.000 € Flutlichtanlage 2025: 200.000 € Toiletten Erweiterung	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5601.9402	FB 3 Sportanlage Rennweg - Sanierung Dreifachturnhalle - Hochbaumaßnahmen	2.953.365 €	2.547.513 €	4.200.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	4.200.000 € Sanierung (Vorzeitige Mittel 1.500.000€)	310	Zitzelsberger	
1.5601.9500	FB 3 Sportanlage Rennweg - Gebäude und Außenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.5601.9501	FB 3 Sportanlage Rennweg - Spielfeld und Stadion - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 € – Laufbahn Reinigung und Reparatur, 5.000 € – Beregnungsanlage Instandsetzung, 2026: Sanierung Laufbahn und Rosenfläche	310	Mauksch	
1.5602.9350	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5602.9400	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	885 €	- €	- €	- €	- €	- €	2024: 15.000 € – Planung Sanierung WC, 2025: 100.000 € – Sanierung WC	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5602.9500	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Hierl	
1.5603.9350	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	5.000 € - Sportgeräte	310	Mauksch	3.000 €
1.5603.9352	FB 1 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - EDV/IT	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €	GLT (Firewall)	110		
1.5603.9400	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	- €	2.298 €	12.500 €	30.000 €	- €	150.000 €	15.000 € - Hallendachprüfung (2023-BB), 2.500 € - WLAN/GLT Ausbau, 3.000 € - Instandsetzung Wetterstation, 3.000 € - F.Eißler: für Wärmemessung Solarthermie (Molline-Gerät etc.), 2025: 30.000 € - Instandsetzung Prallwand, 2027: 150.000 € - Renovierung	310	Gaul	11.000 €
1.5603.9500	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Tiefbaumaßnahmen	- €	8.381 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Hierl	
1.5604.9350	FB 3 Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5604.9400	FB 3 Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	100.000 €	- €	- €	200.000€ Treppe, Türen, Sanierung 2025: Restarbeiten	310	Gaul	
1.5691.3610	FB 2 Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk	
1.5691.9400	FB 3 Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark	1.085 €	- €	1.500 €	- €	- €	- €	Sportgerät	340	Bauhof	
1.5800.9350	FB 3 Park- und Gartenanlagen - Erwerb bewegliches AV	2.205 €	- €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 € Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, usw.	300	SBM Rieger	
1.5800.9359	FB 3 Park- und Gartenanlagen - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.5800.9500	FB 3 Park- und Gartenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		310	Hierl	
1.5940.9880	FB 4 Park- und Gartenanlagen - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	

Ausgaben	3.003.465 €	2.606.504 €	4.864.500 €	3.231.000 €	2.601.000 €	2.751.000 €
Einnahmen	- 300.000 €	- 785.000 €	- 523.500 €	- 500.000 €	- 525.000 €	- 300.000 €
Gesamt	2.703.465 €	1.821.504 €	4.341.000 €	2.731.000 €	2.076.000 €	2.451.000 €

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	HAR	
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026					2027
1.6000.9350	FB 3	Bauamt - Erwerb bewegliches AV	11.968 €	- €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 € GPS-Stab	310	Mauksch	
1.6000.9351	FB 3	Bauamt - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	- €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	15.000 € - Zi. 30 und 31	310	Mauksch	
1.6000.9352	FB 1	Bauamt - EDV/IT	9.742 €	8.590 €	194.000 €	500 €	500 €	500 €	RWA Pauschalen (2.200 € Modul Verkehr, 160.000 € Straßenzustandserfassung, 900 € Aufbereitung Grafiklayer w3gis, 1.200 € Datenübernahme/ Aufbereitung Straßenbeleuchtungsdaten, 4.000 € Modul/App Baum, 2.500 € Modul/App Ortsinfo und Straßenleuchtung), ALLPLAN (20.000 € Lizenzkosten), 1.000 € Tablet, 1.800 € Monitore, Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.6100.3400	FB 3	Bauleitplanung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.3610	FB 2	Bauleitplanung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk	
1.6100.3672	FB 3	Bauleitplanung - Investitionszuschüsse von Privat	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.9320	FB 3	Bauleitplanung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.9500	FB 3	Bauleitplanung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6100.9504	FB 3	Bauleitplanung - Anlegen von Ausgleichsflächen	7.811 €	5.637 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 € Ausgleichsfläche Heidäcker / Schlait	320	Schnell	
1.6141.3400	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6141.9320	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Erwerb Grundstücke	- €	180 €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6169.3610	FB 2	Städtebauförderung - Investitionszuschuss vom Land --> aufgeteilt in 6203, 7919, 8804	- €	- 7.800 €	- €	- 400.000 €	- 600.000 €	- 200.000 €	Lederergasse / Rathaus-Innenhof	210	Freiberger	
1.6169.9401	FB 3	Städtebauförderung - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme --> 1.8804.9401	- €	14.344 €	- €	- €	- €	- €		310		
1.6169.9403	FB 3	Städtebauförderung - Hochbaumaßnahme	4.295 €	- €	- €	- €	- €	- €		310		
1.6169.9501	FB 3	Städtebauförderung - Tiefbaumaßnahme	- €	- €	50.000 €	550.000 €	750.000 €	200.000 €	25.000 € Planung Lederergasse/Stadtnechtstr., 25.000 € Planung Rathaus Innenhof/Parkplatz 2025: 400.000 € Lederergasse/Stadtnechtstr., 150.000 € Rathaus Innenhof/Parkplatz 2026: 750.000 € Lederergasse/Stadtnechtstr. 2027: Restarbeiten	310	Schäffer	
1.6200.3270	FB 2	Wohnbauförderung - Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring	
1.6200.3400	FB 3	Wohnbauförderung - Veräußerung von Grundstücken	- 695.954 €	- 156.704 €	- 5.470.000 €	- 2.300.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €	Grundstück Altenheim, Bauplätze Hohenpfahl, Grundstücke Agnesstraße, Sandfeld Neu 2025: Röte Erweiterung, Grundstücke Thaldorf, Grundstücke Rest Weinbergweg	320	Schnell / Sippl	
1.6200.9320	FB 3	Wohnbauförderung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	1.695.983 €	97.011 €	325.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Kaufpreis Salanga, Vermessung Staubing Erweiterung	320	Schnell / Sippl	
1.6200.9328	FB 3	Wohnbauförderung - Erschließungsbeiträge	- €	50.420 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Weinbergweg, Hohenpfahl-West	320	Schnell / Sippl	
1.6200.9500	FB 3	Wohnbauförderung - Tiefbaumaßnahmen - Altlastenentfernung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.6203.3610	FB 2	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschuss vom Land - vorher 6169	- 5.600 €	- €	- €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €		210	Freiberger	
1.6203.9883	FB 3	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschüsse - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Richtlinienänderung Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	SBM Rieger	
1.6300.3400	FB 3	Gemeindestraßen - Verkauf von Grundstücken	- 6.100 €	- 6.100 €	- 50.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Kaufpreise Brandl für ehem. Bahnlinie, 2025/2026 ?	320	Sippl	
1.6300.3520	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge	106.618 €	- 106.618 €	- 1.300.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- €	Erschließungsbeiträge Heidäcker / Sandfeld Neu	320	Pillmeier	
1.6300.3526	FB 3	Gemeindestraßen - Stellplatzpflicht	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Pfreintner	
1.6300.3600	FB 2	Gemeindestraßen - Sonderinvestitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6300.3610	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenausbaubeitrag, Ersatzleistung durch den Freistaat	- 161.533 €	- 161.533 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €		320	Pfreintner	
1.6300.3612	FB 3	Gemeindestraßen - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- 500.000 €	- 300.000 €	- €	- €	Kreisell Schäfflerstr.	210	Freiberger	
1.6300.3618	FB 2	Gemeindestraßen - Zuschuss Straßensanierung	- 1.240.000 €	- 50.000 €	- €	- 500.000 €	- 500.000 €	- €	Radweg Regensburger Str.	210	Freiberger	
1.6300.3619	FB 2	Gemeindestraßen - Kostenerstattung	- 1.800.000 €	- 900.000 €	- €	- 1.000.000 €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6300.3672	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6300.3679	FB 3	Gemeindestraßen - Kostenerstattung Starbenentwässerungsbeiträge	- €	- 34.510 €	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6300.9320	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb GS und bauliche Anlagen - Straßengrund	21.990 €	17.725 €	910.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	u.a. 750.000 € Wöhrdplatz, 95.000 € Agnesstr.	320	Sippl	
1.6300.9350	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6300.9357	FB 3	Gemeindestraßen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	SBM Rieger	
1.6300.9370	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6300.9400	FB 3	Gemeindestraßen - Hochbaumaßnahmen	- €	25.535 €	- €	- €	- €	- €	Bushaltestelle Alleestraße, Affeckinger Straße	310	Hierl	
1.6300.9500	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließung - Tiefbaumaßnahmen	188.133 €	65.619 €	750.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	BG Weinbergweg, BG Hohenpfahl West, BG Röte, BG Agnesstr., BG Röte BA II	310	Schäffer	
1.6300.9501	FB 3	Gemeindestraßen - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	3.967.440 €	1.980.958 €	2.150.000 €	4.750.000 €	1.300.000 €	1.500.000 €	KV Schäfflerstr. 1.200.000 €, Sanierung Regensburger Str. BA II Planung+Vorbereitung 200.000 €, GVS Waldsiedlung 500.000 €, Spatzen/Lerchen 250.000 €, Marktweg Staubing 50.000 €	310	Schäffer	
1.6300.9503	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenentwässerung - Tiefbaumaßnahmen	32.379 €	12.426 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	allgemein	310	Hierl	
1.6300.9504	FB 3	Gemeindestraßen - Felssicherung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.6300.9630	FB 3	Gemeindestraßen - Betriebstechnische Anlagen	22.588 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	

1.6300.9830	FB 3	Gemeindestraßen - Entwässerungsanteil an den AZV	253.847 €	104.754 €	450.000 €	270.000 €	270.000 €	300.000 €	BG Weinbergweg, BG Hohenpahl West, BG Röte, BG Agnesstr., BG Röte BA II	310	Hierl	64.000 €
1.6480.3610	FB 2	Brücken - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6480.9500	FB 3	Brücken - Tiefbaumaßnahmen	1.720 €	- €	- €	- €	- €	- €	Erneuerung Holzsteg Sportinsel	310	Hierl	189.000 €
1.6481.9500	FB 3	Europabrücke - Reparaturarbeiten - Tiefbaumaßnahmen	499.953 €	508 €	- €	- €	- €	- €	Servicepauschale Monitoring	310	Hierl	25.000 €
1.6482.9500	FB 3	Westtangentebrücke - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Brückenprüfung	310	Hierl	30.000 €
1.6700.3450	FB 3	Straßenbeleuchtung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6700.9600	FB 3	Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen	169.442 €	59.598 €	75.000 €	150.000 €	200.000 €	300.000 €	LED-Umrüstung	310	Schäffer	
1.6751.3450	FB 3	Straßenreinigung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	Verkauf alte Kehrmaschine ca. 80 - 100.000 €	300	SBM Rieger	
1.6751.9300	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	SBM Rieger	
1.6751.9350	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €	neue Kehrmaschine	300	SBM Rieger	
1.6751.9370	FB 3	Straßenreinigung - Leasing Kehrmaschine	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6752.9350	FB 3	Winterdienst - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.5t/ha für Streusalz	300	SBM Rieger	
1.6800.3450	FB 5	Parkeinrichtungen - Verkauf bewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		520	Gruner	
1.6800.3610	FB 2	Parkeinrichtungen - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		520	Freiberger	
1.6800.9350	FB 5	Parkeinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6800.9352	FB 1	Parkeinrichtungen - Ersatzbeschaffung	- €	- €	250 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.6800.9400	FB 3	Parkeinrichtungen - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Gaul	
1.6800.9500	FB 3	Parkeinrichtungen - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	Mobiles Grün auf dem Wöhrdplatz	310	Schäffer	
1.6800.9630	FB 5	Parkeinrichtungen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6891.3610	FB 2	Wohnmobilstellplatz - Investitionszuweisungen vom Land - BgA	- 7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6891.9350	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Erwerb bewegliches AV - BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6891.9352	FB 1	Wohnmobilstellplatz - EDV/IT - BgA	- €	- €	250 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.6891.9400	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Hochbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	Ersatzsäulen (Strom)	310	Schäffer	
1.6891.9500	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Tiefbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6891.9630	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Betriebstechnische Anlagen - BgA	39.774 €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6900.3600	FB 2	Hochwasserschutz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6900.9320	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6900.9350	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6900.9400	FB 3	Hochwasserschutz - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	25.000 €	- €	- €	200.000 €	Notstromspeisung Schöpfwerke, Pumpenhäuschen Mahlbusen Weltenburg	310	Schäffer	
1.6900.9500	FB 3	Hochwasserschutz - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Schieberwartung + Ersatzbeschaffung	310	Schäffer	
1.6901.3400	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Grundstücksverkauf an WWA	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6901.9320	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6901.9500	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6901.9810	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Investitionszuweisung an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6902.9320	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		320	Sippl	
1.6902.9500	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Deichkörper Anteil Stadt	310	Schäffer	
1.6902.9810	FB 2	Hochwasserschutz Staubing - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6903.9810	FB 2	Hochwasserschutz Stausacker - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	

Ausgaben	7.033.682 €	2.443.306 €	5.799.500 €	12.012.500 €	5.812.500 €	4.292.500 €
Einnahmen	- 3.916.687 €	- 1.423.266 €	- 7.540.000 €	- 5.637.000 €	- 3.037.000 €	- 1.137.000 €
Gesamt	3.116.995 €	1.020.040 €	- 1.740.500 €	6.375.500 €	2.775.500 €	3.155.500 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026				
1.7000.3400	FB 2	Abwasser - Verkauf an AZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Mehringner	
1.7000.9500	FB 3	Abwasser - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	310	Hierl	500.000 €
1.7001.9500	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	310	Hierl	30.000 €
1.7001.9501	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Überleitung - Tiefbaumaßnahmen	3.984 €	60 €	500 €	500 €	- €	- €	310	Hierl	
1.7002.9500	FB 3	Abw. Thaldorf - Kanalbau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	310	Hierl	20.000 €
1.7003.9500	FB 3	Abw. Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	38.732 €	650 €	32.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	310	Hierl	8.000 €
1.7004.9500	FB 3	Abw. Winzerberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Hierl	
1.7008.9500	FB 3	Abw. Herrnsaal - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Hierl	
1.7009.9500	FB 3	Abw. Gut Schwaben/Schlott - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Hierl	50.000 €
1.7191.9350	FB 3	Bedürfnisanstalten - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	25.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	310	Mauksch	
1.7191.9400	FB 3	Bedürfnisanstalten - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch	5.000 €
1.7201.9500	FB 3	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Hierl	5.000 €
1.7210.3610	FB 2	Mülldeponien - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger	
1.7210.9500	FB 3	Mülldeponien - Tiefbaumaßnahmen	22.093 €	56.672 €	100.000 €	105.000 €	75.000 €	75.000 €	310	Hierl/Schnell	
1.7300.9350	FB 4	Märkte - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Plapperer	
1.7392.9350	FB 3	Märkte/Markteinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	310	Schäffer	
1.7500.9350	FB 5	Friedhof - Erwerb bewegliches AV	2.919 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	530	Standesamt	
1.7500.9359	FB 3	Friedhof - Erwerb bewegliches AV	2.598 €	- €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Mauksch	
1.7500.9400	FB 3	Friedhof - Hochbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Gaul/Mauksch	119.000 €
1.7500.9500	FB 3	Friedhof - Tiefbaumaßnahmen	59.169 €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer	
1.7511.9400	FB 3	Friedhof Staubing - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul	
1.7511.9401	FB 3	Friedhof Stausacker - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul	
1.7511.9402	FB 3	Friedhof Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul	
1.7511.9500	FB 3	Friedhof Staubing - Tiefbaumaßnahmen	89.485 €	- €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Hierl	83.000 €
1.7511.9501	FB 3	Friedhof Stausacker - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer	
1.7511.9502	FB 3	Friedhof Thaldorf - Tiefbaumaßnahmen	- €	29.012 €	10.000 €	- €	- €	10.000 €	310	Schäffer	
1.7621.9350	FB 3	Deutscher Hof - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch	
1.7621.9352	FB 1	Deutscher Hof - EDV/IT	48.205 €	825 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €	110	EDV	
1.7621.9400	FB 3	Deutscher Hof - Hochbaumaßnahmen	20.093 €	- €	10.000 €	36.500 €	2.500 €	15.000 €	310	Mauksch/Zitzelsberger	15.000 €
1.7621.9500	FB 3	Deutscher Hof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	310	Schäffer	
1.7623.9400	FB 3	Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul	6.000 €
1.7631.9400	FB 3	Uhren - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
1.7631.9880	FB 3	Uhren - Investitionszuschüsse	- €	7.235 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	310	Gaul	17.000 €
1.7690.9350	FB 4	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	050	Brixner	
1.7691.9357	FB 3	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	340	Bauhof	
1.7711.3450	FB 3	Bauhof - Verkauf von beweglichen Sachen	3.500 €	71.050 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	340	Bauhof	
1.7711.9350	FB 3	Bauhof - Erwerb bewegliches AV	35.105 €	35.779 €	180.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	340	SBM Rieger	
1.7711.9351	FB 3	Bauhof - Zimmerausstattungen - Mobiliar	- €	1.925 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	310	Mauksch	
1.7711.9352	FB 1	Bauhof - EDV/IT	7.462 €	- €	11.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	110	EDV	

1.7711.9357	FB 3	Bauhof - (Ersatz)Fahrzeuge	131.454 €	185.537 €	250.000 €	350.000 €	200.000 €	200.000 €	1x Leasingtausch des neuen Unimog zwecks Fehlinvestition Tausch möglich, 1x LKW gebraucht mit Kran und Hakenlift, 1x kleine Teerfräse, 1x Walze, 1x Pritschenwagen gebraucht, 2x Kastenwagen (Ersatzbeschaffung), 1x Kleinschlepper (Ersatzbeschaffung), 1x Radbagger gebraucht (Ausstattung Straßenbautrupp)	300	SBM Rieger/Schreiner	
1.7711.9359	FB 3	Bauhof - sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.085 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		300	SBM Rieger/Schreiner	
1.7711.9400	FB 3	Bauhof - Hochbaumaßnahmen	30.066 €	- €	74.000 €	200.000 €	50.000 €	20.000 €	3.000 € - WLAN/GLT Ausbau, 47.000 € Duschen/WC renovieren, 50.000 € sicherheitstechnische Umbauten entsprechen Ortsbegehung ASR 2025: Halle inkl. Photovoltaik (HHSt. 1.8100)	310	Mauksch/Zitzelsberger, Eißler	26.000 €
1.7711.9460	FB 1	Bauhof - TGA			3.000 €	- €	- €	- €	Umbau EDV Schrank, Neuauflegung Patchkabeln, WLAN Ausbau	110	EDV	
1.7711.9500	FB 3	Bauhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.7800.9357	FB 3	Feld- und Waldwegebau - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	71.112 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		340	SBM Rieger/Schreiner	
1.7800.9500	FB 3	Feld- und Waldwegebau - Tiefbaumaßnahmen	24.267 €	12.152 €	10.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		310	Hierl	25.000 €
1.7900.3400	FB 3	Fremdenverkehr/WiFö - Verkauf von Gewerbegrundstücken	- 206.712 €	- €	- 470.000 €	- €	- €	- €	Gewerbegrundstücke Heidäcker	320	Sippl	
1.7900.9320	FB 3	Fremdenverkehr/WiFö - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150 €	- €	600.000 €	- €	- €	- €	600.000 € Gewerbegebiete Heidäcker-Erw.	320	Sippl	
1.7901.3680	FB 4	Fremdenverkehr - Leader Förderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		420	Plapperer	
1.7901.9350	FB 4	Fremdenverkehr - Erwerb bewegliches AV	- €	3.872 €	20.000 €	- €	- €	- €	"Altstadtmöblierung": Mittelübertragung 2023, Fahrradständer Altstadt, Muster-Fahrradständer in 2023 bereits bestellt durch Fr. Haslach	400	Plapperer	
1.7901.9352	FB 1	Fremdenverkehr - EDV/IT	5.924 €	1.173 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	150 € Canva (Design-Anwendung), 250 € Office, 250 € PDF Creator, 250 € Anforderungen laufender Betrieb	110	EDV	
1.7901.9359	FB 4	Fremdenverkehr - sonst. bewegl. Sachen des AV	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	Neue Schilder: Wanderwege, Altstadt (Beanstandungen durch Stadträte)	420	Plapperer	
1.7901.9400	FB 3	Fremdenverkehr - Hochbaumaßnahmen	214 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.7904.9400	FB 3	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen - Hochbaumaßnahmen	- €	8.290 €	- €	- €	- €	- €	Brunnen Ludwigsplatz	310	Hierl	
1.7911.9350	FB 3	Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch	
1.7911.9352	FB 4	Wirtschaftsförderung - EDV/IT	81 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €		110	EDV	
1.7915.9350	FB 3	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Erwerb von beweglichen Sachen AV	13.988 €	17.635 €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.7919.3610	FB 2	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss vom Land	- 2.200 €	- €	- €	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €		210	Freiberger	
1.7919.9883	FB 3	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Richtlinienänderung Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	SBM Rieger	
1.7920.9500	FB 3	Förderung des öffentl. Nahverkehrs - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	

Ausgaben	651.073 €	431.931 €	1.946.000 €	1.343.500 €	989.000 €	976.500 €
Einnahmen	- 212.412 €	- 71.050 €	- 471.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Gesamt	438.661 €	360.881 €	1.475.000 €	1.333.500 €	979.000 €	966.500 €

Einzelplan 8 - Wirts. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2022	2023 bisher	2024	2025	2026	2027				
1.8100.3450	FB 2 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.8100.9400	FB 3 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Eißler	
1.8100.9610	FB 3 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA	39.059 €	23.689 €	75.000 €	- €	- €	- €	75.000 € Starenstraße 12, FF Thaldorf (ca. 25 kWp)	310	Eißler	
1.8180.3610	FB 2 Breitbandförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 81.112 €	- €	- €	- €	- 700.000 €	- 900.000 €	Gigabit-Richtlinie 2.0	210	Freiberger	
1.8180.9580	FB 3 Breitbandförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Mitverlegung von Leerrohren	310	Schäffer	
1.8180.9870	FB 2 Breitbandförderung - Neues Förderprogramm Investitionszuschüsse an private Unternehmen	- €	- €	5.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Gigabit-Richtlinie 2.0	210	Freiberger	
1.8200.9400	FB 3 Fähre Weltenburg - Hochbaumaßnahmen - BgA	5.705 €	- €	5.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Hierl	5.000 €
1.8251.9830	FB 2 Hafenanlage - Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stark	
1.8410.9300	FB 2 Städtische Beteiligungen - Erwerb bewegliches AV - Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.8410.9360	FB 2 Städtische Beteiligungen - Anteilsrechte	12.750 €	- €	- €	- €	- €	- €		040	Mehringer	
1.8551.3400	FB 3 Forst - Veräußerung von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8551.9320	FB 3 Forst - Erwerb von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8551.9350	FB 1 Forst - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	für evtl. Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte	103		
1.8551.9352	FB 1 Forst - Arbeitsgeräte, Maschinen	- €	- €	250 €	- €	- €	- €	Ansatz laufender Betrieb, keine sonstigen Anforderungen seitens FB	110	EDV	
1.8551.9500	FB 1 Forst - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Kürzl	
1.8600.9360	FB 2 Wirtschaftl. Unternehmen - Badebetriebe - Erwerb AV - Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.8700.9360	FB 2 Sonst. wirts. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.8801.3400	FB 3 Bebauter Grundbesitz - Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8801.3600	FB 2 Bebauter Grundbesitz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.8801.3610	FB 2 Wohnbauförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- 488.000 €	- 600.000 €	- 600.000 €	- €	2024: Rest Starenstr. 12 2025/26: Kelheimwinzerstr.	210	Freiberger	
1.8801.9320	FB 3 Bebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erwerb Altes LRA und Tralmer Grundstück	320	Sippl	
1.8801.9350	FB 3 Bebauter Grundbesitz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.8801.9400	FB 3 Bebauter Grundbesitz - Sanierung städt. Gebäude - Hochbaumaßnahmen	6.701 €	1.200 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 € Jagdgenossenschaft Weltenburg, 500.000 € Starenstraße 8 Abbruch - Entscheidung Obdachlosen / Familiennachzug ???	310	Gaul	
1.8801.9401	FB 3 Wohnbauförderung - Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul	
1.8801.9402	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 10 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	31.100 €	2.000 €	35.000 €	5.000 €	30.000 € Enthärtungsanlage, 1.100 € LP 9	310	Mauksch/Gaul	
1.8801.9403	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 - Hochbaumaßnahmen	859.143 €	- €	- €	2.000 €	35.000 €	5.000 €		310	Mauksch/Gaul	
1.8801.9404	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Kelheimwinzerstraße - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	900.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	Planung / Umsetzung	310	Zitzelsberger/Gaul	
1.8801.9405	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau - Rabenstraße 1 und 3 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	Planung	310	Zitzelsberger/Gaul	
1.8802.3610	FB 2 Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- 835.000 €	- 100.000 €	- €	Kauf und Sanierung	210	Freiberger	
1.8802.9320	FB 3 Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8802.9400	FB 3 Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Hochbaumaßnahmen	- €	77.411 €	- €	500.000 €	- €	- €	2025: 500.000 € Museumsdepot (VHS), 1.000.000 € Tiefgarage	310	Zitzelsberger	
1.8804.3610	FB 2 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 27.200 €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.8804.9401	FB 3 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme	17.319 €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.8805.9351	FB 3 Postgebäude - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	192 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 € - HV-Tisch Brixner	310	Mauksch	
1.8805.9352	FB 1 Postgebäude - EDV/IT	- €	859 €	35.000 €	- €	- €	- €	INTERN: Screen Meetings, EDV Hardware, Penetrat Anschaffungen laufender Betrieb, WLAN Ausbau	110	EDV	
1.8805.9400	FB 3 Postgebäude - Hochbaumaßnahmen	34.463 €	449 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 € Dachreparatur, 10.000 € Blitzschutz (2023), 10.000 € Verdaeh Eingang Ost	310	Mauksch/Gaul	19.000 €
1.8811.3400	FB 3 Unbebauter Grundbesitz - Verkauf von Grundstücken	- €	- €	- 800.000 €	- €	- €	- €	Landwirtschaftliche Tauschflächen für Wöhrdplatz, Grundstücksverkauf Trickl Stausacker	320	Sippl	
1.8811.3600	FB 3 Unbebauter Grundbesitz - Zuwendung Bayer. Naturschutzfonds	- €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		320	Schnell	
1.8811.9320	FB 3 Unbebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	2.919.166 €	1.241 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	pauschal für Straßenbegleitgrünflächen	320	Sippl / Schnell	
1.8811.9500	FB 3 Unbebauter Grundbesitz - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bodengutachten	310	Hierl	

Ausgaben	3.855.246 €	81.352 €	1.284.850 €	2.554.500 €	2.812.500 €	1.352.500 €
Einnahmen	- 81.112 €	- 27.200 €	- 1.290.000 €	- 1.437.000 €	- 1.402.000 €	- 902.000 €
Gesamt	3.774.134 €	54.152 €	- 5.150 €	1.117.500 €	1.410.500 €	450.500 €

Einzelplan 9 - Allg. Finanzwirtschaft

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	
			2022	2023 bisher	2024	2025	2026				2027
1.9000.3614	FB 2	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	- 278.714 €	- 240.257 €	- 280.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €		200	Mehring
1.9101.3100	FB 2	Rücklagenentnahme	- 3.005.381 €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9101.9100	FB 2	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9121.3670	FB 2	Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger/Stärk
1.9121.3716	FB 2	Kreditaufnahme vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9121.3766	FB 2	Kreditaufnahme	- 750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9121.3776	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten	- €	- 3.250.000 €	- 6.886.350 €	- 14.356.898 €	- 10.386.081 €	- 7.504.831 €		200	Mehring
1.9121.3777	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten - Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9121.9776	FB 2	Kredittilgung - alle Banken	525.802 €	520.260 €	690.000 €	1.100.000 €	1.600.000 €	2.100.000 €		200	Mehring
1.9121.9777	FB 2	Kredittilgung - Sondertilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9161.3000	FB 2	Zuführung vom VerwaltungsHH	- 7.302.600 €	- €	- 702.700 €	- 3.147.052 €	- 2.094.419 €	- 2.371.769 €		200	Mehring
1.9161.9000	FB 2	Zuführung zum VerwaltungsHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehring
1.9200.3920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Durchbuchung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach
1.9200.3950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach
1.9200.9920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach
1.9200.9921	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach
1.9200.9950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach

Ausgaben	525.802 €	520.260 €	690.000 €	1.100.000 €	1.600.000 €	2.100.000 €
Einnahmen	- 11.336.695 €	- 3.490.257 €	- 7.869.050 €	- 17.803.950 €	- 12.780.500 €	- 10.176.600 €
Gesamt	- 10.810.894 €	- 2.969.997 €	- 7.179.050 €	- 16.703.950 €	- 11.180.500 €	- 8.076.600 €

Haushalt 2024

Vermögenshaushalt

Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzplanung

21.03.2024

Zusammenstellung nach Einzelplänen

Jahr Einzelplan	2024	2025	2026	2027
0	559.000,00	419.500,00	218.000,00	218.000,00
1	2.220.400,00	872.200,00	482.500,00	544.600,00
2	-141.200,00	2.127.000,00	1.197.000,00	-501.000,00
3	75.500,00	426.500,00	151.500,00	199.500,00
4	395.000,00	1.301.250,00	1.890.500,00	592.000,00
5	4.341.000,00	2.731.000,00	2.076.000,00	2.451.000,00
6	-1.740.500,00	6.375.500,00	2.775.500,00	3.155.500,00
7	1.475.000,00	1.333.500,00	979.000,00	966.500,00
8	-5.150,00	1.117.500,00	1.410.500,00	450.500,00
9	-7.179.050,00	-16.703.950,00	-11.180.500,00	-8.076.600,00
Summen	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ausgaben Vermögenshaushalt 2024</u>	Stand 21.03.2024	<u>Einnahmen Vermögenshaushalt 2024</u>	Stand 21.03.2024	
Einzelplan 0	755.000 €	Einzelplan 0	196.000 €	
Einzelplan 1	2.558.000 €	Einzelplan 1	337.600 €	
Einzelplan 2	402.300 €	Einzelplan 2	543.500 €	
Einzelplan 3	109.000 €	Einzelplan 3	33.500 €	
Einzelplan 4	395.000 €	Einzelplan 4	0 €	
Einzelplan 5	4.864.500 €	Einzelplan 5	523.500 €	
Einzelplan 6	5.799.500 €	Einzelplan 6	7.540.000 €	
Einzelplan 7	1.946.000 €	Einzelplan 7	471.000 €	
Einzelplan 8	1.284.850 €	Einzelplan 8	1.290.000 €	
Einzelplan 9	690.000 €	Einzelplan 9	7.869.050 €	
Summe der Ausgaben	18.804.150 €	Summe der Einnahmen	18.804.150 €	100%
		davon Zuführung VwHH	702.700 €	4%
		davon Entnahme aus der Rücklage	0 €	0%
		davon neue Kreditaufnahme	6.886.350 €	37%
		davon planmäßige Einnahmen VermHH	11.215.100 €	60%

Haushaltsplan

Stadt Kelheim

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	33
GR - Gruppierungsübersicht	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt	63
EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt	351
FPL - Finanzplan	513
IP - Investitionsprogramm Liste	521
DKG - Deckungsringe gegenseitig	567
VEE - Verpflichtungsermächtigungen	583
IV - Innere Verrechnungen	587

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	235.410	4.113.470	327.110	4.091.120	279.844,92	3.324.286,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.020	2.149.850	320.520	2.050.800	345.877,12	1.744.162,19
2	Schulen	514.600	2.523.311	486.800	2.387.650	457.220,88	1.954.945,69
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.670	1.530.830	235.020	1.396.500	235.144,02	1.249.515,91
4	Soziale Sicherung	3.085.000	5.679.955	2.844.000	5.413.100	2.871.529,51	4.834.897,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	712.200	15.500	727.150	59.703,50	586.520,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	666.350	3.281.500	603.250	3.219.250	638.194,97	2.546.250,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.015.750	5.452.530	2.001.450	4.904.000	1.883.817,24	4.087.088,60
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.424.800	1.115.470	1.369.100	989.700	1.416.914,71	949.271,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.258.316	13.218.300	30.283.768	13.307.248	31.635.419,12	18.546.727,60
Summe Verwaltungshaushalt		39.777.416	39.777.416	38.486.518	38.486.518	39.823.665,99	39.823.665,99
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	196.000	755.000	417.000	600.500	27.400,00	194.716,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337.600	2.558.000	15.800	831.500	163.900,00	642.765,95
2	Schulen	543.500	402.300	1.003.500	1.206.500	1.003.903,61	1.153.790,56
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	33.500	109.000	65.000	227.200	22.122,50	86.196,73
4	Soziale Sicherung	0	395.000	25.000	414.250	113.000,00	203.245,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	523.500	4.864.500	585.000	2.960.500	300.000,00	3.003.464,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.540.000	5.799.500	2.691.000	5.392.500	4.023.305,48	6.927.063,39
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	471.000	1.946.000	511.000	1.325.000	214.697,70	654.785,96
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.290.000	1.284.850	1.054.200	1.088.000	81.112,00	3.894.305,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.869.050	690.000	8.203.450	525.000	11.336.695,46	525.801,71
Summe Vermögenshaushalt		18.804.150	18.804.150	14.570.950	14.570.950	17.286.136,75	17.286.136,75
Gesamthaushalt		58.581.566	58.581.566	53.057.468	53.057.468	57.109.802,74	57.109.802,74
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		330.000				
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.			330.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	280.710	4.139.570	235.710	4.205.270	235.710	4.259.320	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.820	2.070.150	237.820	2.083.050	277.820	2.119.850	
2	Schulen	467.100	2.559.051	472.100	2.573.901	472.100	2.591.801	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	252.420	1.512.980	252.420	1.509.730	252.420	1.534.330	
4	Soziale Sicherung	3.118.100	5.678.330	3.128.100	5.694.430	3.128.100	5.698.430	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	722.600	15.500	747.100	15.500	751.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.750	3.254.250	614.750	3.286.450	614.750	3.319.350	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.047.750	5.230.697	2.047.750	5.357.130	2.047.750	5.446.430	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.399.100	1.061.370	1.405.100	1.084.270	1.405.100	1.092.770	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.285.800	14.584.052	32.958.500	14.826.419	33.563.200	15.198.769	
Summe Verwaltungshaushalt		40.813.050	40.813.050	41.367.750	41.367.750	42.012.450	42.012.450	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	419.500	0	218.000	0	218.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400.300	1.272.500	0	482.500	17.900	562.500	
2	Schulen	400.000	2.527.000	1.000.000	2.197.000	600.000	99.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	300.000	726.500	400.000	551.500	100.000	299.500	
4	Soziale Sicherung	600.000	1.901.250	1.200.000	3.090.500	1.000.000	1.592.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.231.000	525.000	2.601.000	300.000	2.751.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.637.000	12.012.500	3.037.000	5.812.500	1.137.000	4.292.500	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	1.343.500	10.000	989.000	10.000	976.500	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.437.000	2.554.500	1.402.000	2.812.500	902.000	1.352.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.803.950	1.100.000	12.780.500	1.600.000	10.176.600	2.100.000	
Summe Vermögenshaushalt		27.088.250	27.088.250	20.354.500	20.354.500	14.243.500	14.243.500	
Gesamthaushalt		67.901.300	67.901.300	61.722.250	61.722.250	56.255.950	56.255.950	

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	489.050	200	521.600	0,00	458.072,97	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	489.050	200	521.600	0,00	458.072,97	
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	15.770	913.300	16.320	867.700	15.028,45	776.167,11	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	187.100	5.000	165.800	17.447,20	144.189,86	
02 Hauptverwaltung	15.770	1.100.400	21.320	1.033.500	32.475,65	920.356,97	
0301 Kämmerei	5.870	403.400	34.570	401.200	25.304,09	311.887,51	
0331 Kassenverwaltung	20.150	332.950	18.300	389.500	25.862,49	325.472,47	
0341 Steuerverwaltung	39.000	112.900	93.000	157.300	18.085,80	97.030,78	
03 Finanzverwaltung	65.020	849.250	145.870	948.000	69.252,38	734.390,76	
0501 Standesamt	124.000	300.650	126.000	329.150	137.710,50	257.004,47	
0521 Wahlen	10.000	36.800	10.000	48.150	11.999,49	1.103,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	134.000	337.450	136.000	377.300	149.709,99	258.107,47	
0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	7.100	341.120	11.600	355.020	6.937,57	285.145,92	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	325.650	0	286.350	2.516,80	242.345,32	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	9.906,72	
0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	4.120	130.350	4.120	100.350	4.020,00	88.848,14	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.420	807.620	15.720	752.220	13.474,37	626.246,10	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	510.600	5.500	439.300	14.932,53	318.244,12	
0801 Personalrat	2.500	19.100	2.500	19.200	0,00	8.867,77	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	529.700	8.000	458.500	14.932,53	327.111,89	
0 Allgemeine Verwaltung	235.410	4.113.470	327.110	4.091.120	279.844,92	3.324.286,16	
1000 Polizei	-	20.300	-	29.200	-	14.496,27	
10 Polizei	-	20.300	-	29.200	-	14.496,27	
1100 Öffentliche Ordnung	1.120	410.250	4.220	403.450	437,57	361.597,77	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	144.700	418.800	144.700	371.600	163.212,55	333.854,24	
1122 Verkehrsüberwachung	400	180.500	400	199.450	188,00	174.799,61	
1126 Verkehrsgärten	14.000	4.000	8.500	2.700	1.395,91	2.725,81	
1141 Umweltschutz	82.200	191.600	2.500	168.800	0,00	36.151,58	
1142 Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	44.800	0	42.900	0,00	38.289,72	
1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0,00	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	41.300	6.000	36.800	8.705,70	27.876,70	
11 Öffentliche Ordnung	248.420	1.291.250	166.320	1.225.700	173.939,73	975.295,43	
1300 Brandschutz	59.200	799.100	59.200	763.150	63.370,76	668.024,24	
13 Brandschutz	59.200	799.100	59.200	763.150	63.370,76	668.024,24	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	2.400	39.200	95.000	32.750	108.566,63	86.346,25	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.400	39.200	95.000	32.750	108.566,63	86.346,25	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.020	2.149.850	320.520	2.050.800	345.877,12	1.744.162,19	
2100 Grundschulen - Schulverwaltung	60.000	59.800	-	23.400	-	50.191,68	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	515.450	200	531.050	200	541.550
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	515.450	200	531.050	200	541.550
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	16.070	928.200	16.070	949.400	16.070	971.300
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	188.300	0	192.100	0	196.000
02	Hauptverwaltung	16.070	1.116.500	16.070	1.141.500	16.070	1.167.300
0301	Kämmerei	5.870	385.600	5.870	396.200	5.870	407.100
0331	Kassenverwaltung	20.150	343.650	20.150	352.050	20.150	360.950
0341	Steuerverwaltung	39.000	115.100	39.000	117.200	39.000	119.500
03	Finanzverwaltung	65.020	844.350	65.020	865.450	65.020	887.550
0501	Standesamt	124.000	304.550	124.000	312.550	124.000	317.650
0521	Wahlen	10.000	40.550	10.000	51.550	10.000	34.800
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	134.000	345.100	134.000	364.100	134.000	352.450
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	7.100	338.720	7.100	338.020	7.100	338.320
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	289.050	1.200	298.850	1.200	301.750
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	49.120	143.050	4.120	112.250	4.120	115.050
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	57.420	781.320	12.420	759.620	12.420	765.620
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	526.250	5.500	532.650	5.500	533.950
0801	Personalrat	2.500	10.600	2.500	10.900	2.500	10.900
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	536.850	8.000	543.550	8.000	544.850
0	Allgemeine Verwaltung	280.710	4.139.570	235.710	4.205.270	235.710	4.259.320
1000	Polizei	-	21.300	-	21.900	-	22.600
10	Polizei	-	21.300	-	21.900	-	22.600
1100	Öffentliche Ordnung	1.120	422.950	1.120	434.250	1.120	445.650
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	144.700	415.300	144.700	424.100	144.700	433.100
1122	Verkehrsüberwachung	400	183.100	400	185.700	400	188.400
1126	Verkehrsgärten	14.000	4.000	14.000	4.000	14.000	4.000
1141	Umweltschutz	104.000	118.500	10.000	95.700	50.000	100.900
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	46.100	0	47.400	0	48.700
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0	0
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	41.700	6.000	42.100	6.000	42.600
11	Öffentliche Ordnung	270.220	1.231.650	176.220	1.233.250	216.220	1.263.350
1300	Brandschutz	59.200	782.700	59.200	793.300	59.200	799.300
13	Brandschutz	59.200	782.700	59.200	793.300	59.200	799.300
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	2.400	34.500	2.400	34.600	2.400	34.600
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.400	34.500	2.400	34.600	2.400	34.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.820	2.070.150	237.820	2.083.050	277.820	2.119.850
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	10.000	61.600	10.000	63.400	10.000	65.200

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2111 Grundschule - Grundschule Nord	50.350	406.639	44.400	400.200	44.172,00	314.947,34	
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	10.950	513.168	8.400	439.750	2.932,00	374.428,76	
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	24.850	186.453	16.200	201.050	21.683,82	120.968,81	
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	202.350	648.151	230.000	660.150	195.314,17	559.050,13	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	190.000	-	180.000	-	126.000,00	
21 Grund- und Mittelschulen	348.500	2.004.211	299.000	1.904.550	264.101,99	1.545.586,72	
2300 Gymnasien	-	-	-	-	-	1.200,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	1.200,00	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	166.000	274.100	187.700	271.500	193.118,89	248.843,17	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	100	245.000	100	211.600	0,00	159.315,80	
29 übrige schulische Aufgaben	166.100	519.100	187.800	483.100	193.118,89	408.158,97	
2 Schulen	514.600	2.523.311	486.800	2.387.650	457.220,88	1.954.945,69	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	60.000	-	20.000	-	-	
31 Wissenschaft und Forschung	-	60.000	-	20.000	-	-	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal	25.200	46.950	21.000	31.050	28.000,00	29.094,06	
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Archäolog. Museum	21.500	338.600	21.500	320.500	33.921,94	305.398,80	
3212 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Orgelmuseum	0	0	0	9.500	0,00	19.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	46.700	385.550	42.500	361.050	61.921,94	353.492,86	
3320 Musikpflege	-	7.550	-	9.350	-	9.164,99	
3330 Musikschulen	130.550	338.600	115.600	278.950	125.878,37	288.107,00	
33 Theater und Musikpflege	130.550	346.150	115.600	288.300	125.878,37	297.271,99	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	2.000	54.000	0	48.000	-	2.118,00	
3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	620	90.500	6.620	87.000	0,00	65.088,38	
3411 Heimatpflege - Faschingszug	0	2.900	0	0	0,00	0,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Kelheimer Volksfest - BgA	34.500	119.700	33.500	115.050	23.321,46	84.851,87	
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Kreisstadtfest	8.000	56.500	7.500	56.500	5.100,00	55.632,31	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	-	0	-	0	-	0,00	
3435 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Außerordentliche Veranstaltung	1.000	27.950	1.000	33.100	3.031,00	47.563,90	
3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv	1.000	63.900	1.000	58.200	102,50	53.512,05	
3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss	7.500	11.200	7.500	10.450	0,00	3.402,46	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.620	426.650	57.120	408.300	31.554,96	312.168,97	
3500 Volkshochschulen	500	26.000	500	42.000	0,00	26.543,84	
3521 Bücherei	19.200	189.680	19.200	194.050	15.788,75	200.064,28	
35 Volksbildung	19.700	215.680	19.700	236.050	15.788,75	226.608,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2111	Grundschule -	50.350	411.000	50.350	415.550	50.350	420.050	
	Grundschule Nord							
2112	Grundschule -	10.950	522.250	10.950	527.250	10.950	532.950	
	Grundschule Hohenpfahl							
2113	Grundschule -	24.850	191.450	24.850	195.150	24.850	198.250	
	Grundschule Kelheimwinzer							
2130	Mittelschulen	204.850	648.451	204.850	648.051	204.850	650.651	
	Wittelsbacher Mittelschule							
2150	Kombinierte Grund- und	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
	Mittelschule Schulverband Saal							
21	Grund- und Mittelschulen	301.000	2.034.751	301.000	2.049.401	301.000	2.067.101	
2300	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	
23	Gymnasien, Kollegs	-	-	-	-	-	-	
	(ohne berufliche Gymnasien)							
2901	Schülerbeförderung -	166.000	279.300	171.000	279.500	171.000	279.700	
	von Volks- und Förderschülern							
	(nach dem Gesetz notwendig)							
2950	Sonstige schulische Aufgaben	100	245.000	100	245.000	100	245.000	
29	Übrige schulische Aufgaben	166.100	524.300	171.100	524.500	171.100	524.700	
2	Schulen	467.100	2.559.051	472.100	2.573.901	472.100	2.591.801	
3121	Sonstige Wissenschaft und	-	60.000	-	60.000	-	60.000	
	Forschung							
31	Wissenschaft und Forschung	-	60.000	-	60.000	-	60.000	
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	25.200	45.350	25.200	46.250	25.200	47.350	
	stellungen und Archive							
	APA Archäologiepark Altmühltal							
3211	Museen, Sammlungen, Aus-	21.500	320.600	21.500	329.600	21.500	333.700	
	stellungen und Archive -							
	Archäolog. Museum							
3212	Museen, Sammlungen, Aus-	0	0	0	0	0	0	
	stellungen und Archive -							
	Orgelmuseum							
32	Museen, Sammlungen,	46.700	365.950	46.700	375.850	46.700	381.050	
	Ausstellungen							
3320	Musikpflege	-	7.550	-	7.550	-	7.550	
3330	Musikschulen	133.550	347.450	133.550	357.400	133.550	367.600	
33	Theater und Musikpflege	133.550	355.000	133.550	364.950	133.550	375.150	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	59.000	-	24.000	-	29.000	
3410	Heimatspflege - allg.	620	92.600	620	93.800	620	95.800	
	städtische und kirchliche							
	Veranstaltungen							
3411	Heimatspflege -	250	7.900	250	7.900	250	7.900	
	Faschingszug							
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche	34.500	122.500	34.500	122.600	34.500	122.600	
	Feste -							
	Kelheimer Volksfest - BgA							
3432	Volks-, Trachten- u. ähnliche	7.500	58.500	7.500	58.500	7.500	58.500	
	Feste -							
	Kreisstadtfest							
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche	-	0	-	0	-	0	
	Feste							
3435	Volks-, Trachten- u. ähnliche	1.000	19.950	1.000	23.950	1.000	19.950	
	Feste -							
	Außerordentliche Veranstaltung							
3440	Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	65.700	1.000	67.500	1.000	69.300	
	Archiv							
3490	Sonstige Kulturpflege	7.500	11.200	7.500	11.200	7.500	11.200	
	Kulturtage - Stadt im Fluss							
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	52.370	437.350	52.370	409.450	52.370	414.250	
3500	Volksuniversitäten	500	21.000	500	21.000	500	21.000	
3521	Bücherei	19.200	191.880	19.200	196.180	19.200	200.580	
35	Volksbildung	19.700	212.880	19.700	217.180	19.700	221.580	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	42.000	0	40.000	0,00	34.798,25	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	44.200	0	32.300	0,00	23.539,51	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	86.200	0	72.300	0,00	58.337,76	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.600	100	10.500	0,00	1.636,21	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.600	100	10.500	0,00	1.636,21	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.670	1.530.830	235.020	1.396.500	235.144,02	1.249.515,91	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	5.500	-	5.500	734,74	1.186,65	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	61.800	15.000	66.400	9.206,98	51.580,71	
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftshilfe	200	1.050	200	1.100	0,00	49,07	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	68.350	15.200	73.000	9.941,72	52.816,43	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	37.100	250	40.700	2.571,45	34.937,78	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	87.500	-	73.000	-	65.706,97	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff am Rennweg 67	50	109.450	50	97.450	0,00	87.571,97	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Kinderspielwoche	35.600	41.650	24.900	27.150	22.070,50	31.895,62	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0,00	0,00	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	265.000	405.500	260.000	376.500	261.099,86	405.841,89	
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	260.000	448.000	255.000	440.000	265.512,77	416.720,44	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	450.000	838.000	440.000	819.000	448.478,36	754.780,43	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	225.000	412.000	225.000	407.000	208.040,00	342.072,11	
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	301.000	573.630	291.000	562.100	260.631,04	446.141,07	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	300.000	512.000	290.000	507.000	310.944,30	493.010,18	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	390.400	711.450	380.400	706.200	388.776,68	640.107,78	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	281.200	438.100	221.000	426.000	307.728,43	407.415,37	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefa (Staubing) - ehem. 4641	140.200	264.700	140.200	255.200	146.349,35	247.005,61	
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	309.725	132.000	240.000	125.731,13	203.047,90	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	134.100	258.200	125.000	268.700	107.598,00	199.353,56	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	80.000	152.400	40.000	82.400	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.065.800	5.599.905	2.824.800	5.328.900	2.855.531,87	4.775.608,68	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	42.000	0	42.000	0	42.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	29.200	0	29.700	0	29.700		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	71.200	0	71.700	0	71.700		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.600	100	10.600	100	10.600		
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.600	100	10.600	100	10.600		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	252.420	1.512.980	252.420	1.509.730	252.420	1.534.330		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	5.500	-	5.500	-	5.500		
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	60.900	15.000	61.500	15.000	62.100		
4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe	200	1.050	200	1.050	200	1.050		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	15.200	67.450	15.200	68.050	15.200	68.650		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	36.700	250	37.300	250	37.900		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	83.500	-	83.500	-	83.500		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	50	111.150	50	113.850	50	116.650		
4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche	34.800	36.650	34.800	36.650	34.800	36.650		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0	500		
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	270.000	405.500	270.000	405.500	270.000	405.500		
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	265.000	448.000	265.000	448.000	265.000	448.000		
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	450.000	838.000	450.000	838.000	450.000	838.000		
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	230.000	412.000	230.000	412.000	230.000	412.000		
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	301.000	573.730	301.000	574.330	301.000	574.330		
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	300.000	512.000	300.000	512.000	300.000	512.000		
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	400.400	712.050	400.400	712.650	400.400	712.650		
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	281.200	438.200	281.200	438.800	281.200	438.800		
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	140.200	264.900	140.200	264.900	140.200	264.900		
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	309.800	203.000	310.100	203.000	310.100		
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	133.000	259.100	133.000	259.200	133.000	259.200		
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	90.000	157.400	100.000	167.400	100.000	167.400		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.098.900	5.599.180	3.108.900	5.614.680	3.108.900	5.618.080		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.200	6.055,92	6.471,99	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.200	6.055,92	6.471,99	
4 Soziale Sicherung	3.085.000	5.679.955	2.844.000	5.413.100	2.871.529,51	4.834.897,10	
5500 Förderung des Sports	0	67.500	0	64.000	0,00	48.776,52	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	-	
55 Förderung des Sports	0	67.500	0	64.000	0,00	48.776,52	
5601 Sportanlage - Rennweg	12.500	378.850	12.500	422.300	21.111,17	350.326,09	
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	14.600	-	11.900	-	8.849,73	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	82.150	2.000	73.250	38.592,33	40.492,85	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	19.000	0	24.000	0,00	15.580,56	
56 Eigene Sportstätten	14.500	494.600	14.500	531.450	59.703,50	415.249,23	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	150.100	1.000	131.700	0,00	122.495,14	
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	150.100	1.000	131.700	0,00	122.495,14	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	712.200	15.500	727.150	59.703,50	586.520,89	
6000 Bauverwaltung	14.950	1.194.300	12.950	1.089.500	16.193,82	856.644,18	
60 Bauverwaltung	14.950	1.194.300	12.950	1.089.500	16.193,82	856.644,18	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	43.100	105.000	25.000	133.000	0,00	58.868,14	
6141 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	80.000	-	340,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	30.000	77.250	27.600,00	82.174,75	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	73.100	182.250	55.000	290.250	27.600,00	141.382,89	
6300 Gemeindestraßen	302.800	1.043.000	297.800	940.200	310.918,15	817.614,44	
63 Gemeindestraßen	302.800	1.043.000	297.800	940.200	310.918,15	817.614,44	
6480 Brücken	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	381.300	4.000	421.300	1.125,74	377.203,37	
6751 Straßenreinigung	0	46.250	0	42.250	0,00	35.607,71	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	178.500	500	163.000	0,00	141.021,14	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	606.050	4.500	626.550	1.125,74	553.832,22	
6800 Parkeinrichtungen	170.000	15.800	150.000	13.700	155.599,78	10.731,86	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	101.000	110.050	83.000	113.950	126.757,48	90.267,15	
68 Parkeinrichtungen	271.000	125.850	233.000	127.650	282.357,26	100.999,01	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	115.050	0	130.100	0,00	75.778,09	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	115.050	0	130.100	0,00	75.778,09	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	666.350	3.281.500	603.250	3.219.250	638.194,97	2.546.250,83	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700	
4	Soziale Sicherung	3.118.100	5.678.330	3.128.100	5.694.430	3.128.100	5.698.430	
5500	Förderung des Sports	0	67.500	0	67.500	0	67.500	
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0	
55	Förderung des Sports	0	67.500	0	67.500	0	67.500	
5601	Sportanlage - Rennweg	12.500	396.350	12.500	410.650	12.500	417.050	
5602	Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	14.800	-	15.400	-	15.400	
5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	80.650	2.000	82.150	2.000	83.050	
5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	19.200	0	19.300	0	19.300	
56	Eigene Sportstätten	14.500	511.000	14.500	527.500	14.500	534.800	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	144.100	1.000	152.100	1.000	149.100	
58	Park- und Gartenanlagen	1.000	144.100	1.000	152.100	1.000	149.100	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	722.600	15.500	747.100	15.500	751.400	
6000	Bauverwaltung	14.950	1.213.750	14.950	1.247.650	14.950	1.282.550	
60	Bauverwaltung	14.950	1.213.750	14.950	1.247.650	14.950	1.282.550	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	120.000	25.000	120.000	25.000	120.000	
6141	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	30.000	77.250	30.000	77.250	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	55.000	197.250	55.000	197.250	55.000	197.250	
6300	Gemeindestraßen	299.800	964.100	299.800	960.300	299.800	960.300	
63	Gemeindestraßen	299.800	964.100	299.800	960.300	299.800	960.300	
6480	Brücken	-	17.500	-	17.500	-	17.500	
6481	Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0	
64	Gemeindestraßen	-	17.500	-	17.500	-	17.500	
6700	Straßenbeleuchtung	4.000	421.300	4.000	421.300	4.000	421.300	
6751	Straßenreinigung	0	45.250	0	47.250	0	45.250	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	500	178.500	500	178.500	500	178.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	645.050	4.500	647.050	4.500	645.050	
6800	Parkeinrichtungen	150.000	14.800	150.000	14.800	150.000	14.800	
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	90.500	107.750	90.500	107.850	90.500	107.850	
68	Parkeinrichtungen	240.500	122.550	240.500	122.650	240.500	122.650	
6900	wasserläufe, Wasserbau	0	94.050	0	94.050	0	94.050	
69	wasserläufe, Wasserbau	0	94.050	0	94.050	0	94.050	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.750	3.254.250	614.750	3.286.450	614.750	3.319.350	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	16.300	0	37.600	0,00	33.545,06	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	14.400	0	34.300	0,00	20.903,30	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	19.500	0	20.600	0,00	25.428,48	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	10.000	0,00	18,73	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	2.200	0	12.500	0,00	858,96	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	3.000	-	6.000	-	2.908,58	
70 Abwasserbeseitigung	0	55.400	0	121.000	0,00	83.663,11	
7191 Bedürfnisanstalten	0	148.550	0	148.200	0,00	104.082,13	
71 Abwasserbeseitigung	0	148.550	0	148.200	0,00	104.082,13	
7200 Abfallbeseitigung	-	180.000	-	180.000	-	168.668,16	
7201 Abfallbeseitigung - wertstoffhof	125.500	176.180	120.500	138.950	122.866,81	128.325,22	
7210 Mülldeponien	-	6.700	-	14.500	-	5.735,03	
72 Abfallbeseitigung	125.500	362.880	120.500	333.450	122.866,81	302.728,41	
730 Wochenmärkte	-	-	-	0	-	-	
7300 Märkte - Viktualienmarkt	3.000	13.100	3.000	12.100	3.157,72	11.582,13	
7301 Märkte - Autoschau	3.000	6.600	3.000	6.100	3.171,00	3.883,49	
7302 Märkte - Italienische Nacht	1.000	13.250	2.500	12.500	666,67	11.979,74	
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	9.100	4.000	9.000	3.851,50	6.485,81	
7304 Märkte - Advents-/Martinsmar	500	4.900	500	4.900	0,00	1.589,18	
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	6.000	47.000	5.000	44.000	9.357,50	47.272,57	
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonnta (allgemein)	2.000	6.100	2.000	5.350	0,00	6.201,09	
7307 Märkte - Kunsthandwerkermark	2.000	18.600	2.000	18.600	1.687,50	-	
7392 Markteinrichtungen	100	11.700	100	9.700	1.053,84	3.600,20	
73 Märkte	21.600	130.350	22.100	122.250	22.945,73	92.594,21	
7500 Bestattungswesen - städt. waldfriedhof - kostend. Einrichtung	261.000	611.400	254.000	576.600	237.197,62	554.960,26	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	25.600	6.000	22.100	7.604,90	17.832,16	
75 Bestattungswesen	267.000	637.000	260.000	598.700	244.802,52	572.792,42	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	0	4.000	0	2.996,81	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	78.500	12.000	76.550	12.250,00	58.501,04	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	12.550	-	10.050	-	6.428,54	
7631 Uhren	-	4.700	-	4.200	-	1.857,06	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	820,20	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.000	4.300	2.000	4.550	3.556,80	2.326,26	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.000	101.850	18.000	97.150	18.803,61	69.933,10	
7711 Bauhof	1.493.550	3.016.650	1.492.250	2.687.400	1.415.854,05	2.368.237,34	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.493.550	3.016.650	1.492.250	2.687.400	1.415.854,05	2.368.237,34	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	34.500	-	37.000	-	34.753,30	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	34.500	-	37.000	-	34.753,30	
7901 Fremdenverkehr	51.700	330.400	50.700	357.150	30.380,73	334.761,37	
7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	27.150	6.000	15.950	6.887,84	3.827,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	11.300	0	11.300	0	11.300	
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	9.500	0	9.600	0	9.600	
7003	Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	14.500	0	14.500	0	14.500	
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0	0	
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	1.400	0	1.400	0	1.400	
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
70	Abwasserbeseitigung	0	38.700	0	38.800	0	38.800	
7191	Bedürfnisanstalten	0	140.650	0	140.800	0	140.800	
71	Abwasserbeseitigung	0	140.650	0	140.800	0	140.800	
7200	Abfallbeseitigung	-	195.000	-	195.000	-	195.000	
7201	Abfallbeseitigung - wertstoffhof	125.500	180.780	125.500	185.480	125.500	190.480	
7210	Mülldeponien	-	6.700	-	6.700	-	6.700	
72	Abfallbeseitigung	125.500	382.480	125.500	387.180	125.500	392.180	
730	wochenmärkte	-	-	-	-	-	-	
7300	Märkte - Viktualienmarkt	3.000	14.100	3.000	14.100	3.000	14.100	
7301	Märkte - Autoschau	3.000	8.600	3.000	8.600	3.000	8.600	
7302	Märkte - Italienische Nacht	2.000	11.500	2.000	11.500	2.000	11.500	
7303	Märkte - Spitzlmarkt	4.000	10.100	4.000	10.100	4.000	10.100	
7304	Märkte - Advents-/Martinsmarkt	500	4.900	500	4.900	500	4.900	
7305	Märkte - weihnachtsmarkt	5.000	46.100	5.000	46.200	5.000	46.300	
7306	Märkte - verkaufsoff. Sonntage (allgemein)	4.000	6.100	4.000	6.100	4.000	6.100	
7307	Märkte - Kunsthandwerkermarkt	2.000	18.600	2.000	18.600	2.000	18.600	
7392	Markteinrichtungen	100	9.700	100	9.700	100	9.700	
73	Märkte	23.600	129.700	23.600	129.800	23.600	129.900	
7500	Bestattungswesen - städt. waldfriedhof - kostend. Einrichtung	266.000	604.200	266.000	610.700	266.000	615.100	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	25.700	6.000	25.800	6.000	25.900	
75	Bestattungswesen	272.000	629.900	272.000	636.500	272.000	641.000	
7605	werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	79.500	12.000	81.000	12.000	81.900	
7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	11.650	-	11.850	-	11.950	
7631	Uhren	-	3.700	-	3.700	-	3.700	
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.000	4.650	2.000	4.700	2.000	4.700	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.000	101.300	17.000	103.050	17.000	104.050	
7711	Bauhof	1.519.550	3.056.450	1.519.550	3.140.950	1.519.550	3.212.450	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.519.550	3.056.450	1.519.550	3.140.950	1.519.550	3.212.450	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
7901	Fremdenverkehr	50.700	352.900	50.700	359.200	50.700	365.600	
7902	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	16.350	6.000	16.550	6.000	16.550	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	884,00	884,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle	-	39.500	-	39.500	-	14.422,35	
7905 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	0,00	
7910 Sonstige Wirtschaftsförderun	19.500	54.050	19.500	70.800	12.791,95	55.503,73	
7911 Sonstige Wirtschaftsförderun - Neujahrsempfang	2.000	12.100	0	11.600	0,00	49,90	
7912 Sonstige Wirtschaftsförderun - Ausbildungsmesse	1.000	9.100	1.000	11.600	3.800,00	5.399,44	
7913 Sonstige Wirtschaftsförderun - Schmankerlwochen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.250,00	1.599,83	
7914 Sonstige Wirtschaftsförderun - wirtschaftsforum	0	4.000	0	4.000	0,00	1.872,29	
7915 Sonstige Wirtschaftsförderun - Stadt der 1000 Christbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.	2.000	38.100	2.000	38.100	2.550,00	35.204,94	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	17.000	4.500	11.600	-	-	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	0	8.000	500	10.600	-	-	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	422.750	2.000	184.750	0,00	4.779,07	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	91.100	965.350	88.600	758.850	58.544,52	458.304,58	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.015.750	5.452.530	2.001.450	4.904.000	1.883.817,24	4.087.088,60	
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	53.650	-	50.100	-	44.763,51	
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	53.650	-	50.100	-	44.763,51	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	122.000	107.100	122.000	116.000	114.458,02	110.872,13	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	630.000	-	580.000	-	545.806,89	-	
81 Versorgungsunternehmen	752.000	107.100	702.000	116.000	660.264,91	110.872,13	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	86.000	105.370	70.000	88.200	73.950,92	108.977,76	
8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0,00	-	
82 Verkehrsunternehmen	86.000	105.370	70.000	88.200	73.950,92	108.977,76	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	2.000	0,00	31.821,91	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	2.000	0,00	31.821,91	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.100	231.150	223.100	211.400	255.635,07	207.640,82	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.100	231.150	223.100	211.400	255.635,07	207.640,82	
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	275.000	424.200	275.000	346.000	293.070,84	286.703,00	
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	1.200	33.500	13.200	28.100	1.200,00	27.821,56	
8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	53.000	103.500	54.800	97.900	101.774,57	123.441,27	
8806 Bebauter Grundbesitz - windkraftanlage	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz	18.500	16.000	15.000	10.000	14.508,15	7.229,06	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7903	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	900	1.100	
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle	-	39.500	-	39.500	-	39.500	
7905	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	100	
7910	Sonstige Wirtschaftsförderung	19.500	52.350	19.500	53.550	19.500	54.350	
7911	Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang	2.000	9.100	2.000	9.100	2.000	9.100	
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse	1.000	8.100	1.000	8.100	1.000	8.100	
7913	Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
7914	Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
7915	Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Christbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.	1.500	38.100	1.500	38.100	1.500	38.100	
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	17.000	4.500	17.000	4.500	17.000	
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	500	10.000	500	10.000	500	10.000	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	163.917	2.000	184.750	2.000	184.750	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	90.100	714.517	90.100	743.050	90.100	750.250	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.047.750	5.230.697	2.047.750	5.357.130	2.047.750	5.446.430	
8000	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	55.150	-	56.650	-	58.250	
80	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	55.150	-	56.650	-	58.250	
8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	127.000	107.600	133.000	107.600	133.000	107.600	
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	630.000	-	630.000	-	630.000	-	
81	Versorgungsunternehmen	757.000	107.600	763.000	107.600	763.000	107.600	
8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	86.000	106.170	86.000	108.970	86.000	109.870	
8251	Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0	-	
82	Verkehrsunternehmen	86.000	106.170	86.000	108.970	86.000	109.870	
8410	Unternehmen der wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	193.100	237.050	193.100	242.450	193.100	248.050	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	193.100	237.050	193.100	242.450	193.100	248.050	
8801	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	275.000	403.100	275.000	414.300	275.000	414.300	
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	36.300	0	37.300	0	37.300	
8805	Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	53.000	102.000	53.000	103.000	53.000	103.400	
8806	Bebauter Grundbesitz - windkraftanlage	-	0	-	0	-	0	
8811	Unbebauter Grundbesitz	19.000	13.000	19.000	13.000	19.000	13.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.510,25	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	363.700	617.200	374.000	522.000	427.063,81	445.194,89	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.424.800	1.115.470	1.369.100	989.700	1.416.914,71	949.271,02	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	30.791.116	12.315.600	29.816.768	12.414.187	31.183.832,47	11.238.644,79	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.791.116	12.315.600	29.816.768	12.414.187	31.183.832,47	11.238.644,79	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.200	-	20.000	-	12.004,81	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	150.000	-	11.000	-	5.482,52	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	48.300	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	447.000	-	447.000	-	439.581,84	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	702.700	0	833.761	0,00	7.302.600,29	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	467.200	902.700	467.000	893.061	451.586,65	7.308.082,81	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.258.316	13.218.300	30.283.768	13.307.248	31.635.419,12	18.546.727,60	
Verwaltungshaushalt	39.777.416	39.777.416	38.486.518	38.486.518	39.823.665,99	39.823.665,99	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.000	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	363.000	554.400	363.000	567.600	363.000	568.000		
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.399.100	1.061.370	1.405.100	1.084.270	1.405.100	1.092.770		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.820.000	11.186.000	32.495.000	12.430.000	33.105.000	12.474.000		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.820.000	11.186.000	32.495.000	12.430.000	33.105.000	12.474.000		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	18.800	-	16.500	-	11.200	-		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	200.000	-	250.000	-	300.000		
9141 Deckungsreserve	-	51.000	-	52.000	-	53.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	447.000	-	447.000	-	447.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.147.052	0	2.094.419	0	2.371.769		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465.800	3.398.052	463.500	2.396.419	458.200	2.724.769		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.285.800	14.584.052	32.958.500	14.826.419	33.563.200	15.198.769		
Verwaltungshaushalt	40.813.050	40.813.050	41.367.750	41.367.750	42.012.450	42.012.450		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	5.000	-	66.000	-	4.118,77
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	5.000	-	66.000	-	4.118,77
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	5.500	-	2.500	-	4.757,94
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	4.000	-	1.000	-	0,00
02 Hauptverwaltung	-	9.500	-	3.500	-	4.757,94
0301 Kämmerei	-	2.000	-	2.000	-	6.724,16
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	6.724,16
0501 Standesamt	-	9.000	-	9.000	-	11.742,37
0521 Wahlen	-	1.000	-	0	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	10.000	-	9.000	-	11.742,37
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	177.400	385.500	324.000	115.000	27.400,00	158.039,21
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	18.600	214.000	93.000	350.000	0,00	4.094,98
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz	-	1.000	-	1.000	-	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	196.000	600.500	417.000	466.000	27.400,00	162.134,19
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	126.000	-	52.000	-	5.238,98
0801 Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	127.000	-	53.000	-	5.238,98
0 Allgemeine Verwaltung	196.000	755.000	417.000	600.500	27.400,00	194.716,41
1100 Öffentliche Ordnung	-	17.500	-	14.000	-	18.266,50
1122 Verkehrsüberwachung	-	2.000	-	0	-	0,00
1141 Umweltschutz	0	0	0	0	0,00	0,00
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	1.895,62
11 Öffentliche Ordnung	0	19.500	0	14.000	0,00	20.162,12
1300 Brandschutz	0	390.500	0	254.000	32.000,00	196.379,75
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	331.300	1.123.500	10.900	373.000	131.900,00	354.162,79
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	35.000	0	4.000	0,00	0,00
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	0	0	36.500	0,00	0,00
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	32.000	0	60.000	0,00	1.112,65
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	1.000	0	0	0,00	9.422,11
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	1.500	0	24.000	0,00	47.507,21
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	0,00	0,00
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	0	0	25.000	0,00	2.676,31
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	6.300	0	4.900	35.000	0,00	4.085,27
13 Brandschutz	337.600	1.583.500	15.800	811.500	163.900,00	615.346,09

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0301	Kämmerei	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0331	Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
03	Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
0501	Standesamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0521	Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	400.500	0	199.000	0	199.000	
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	411.500	0	210.000	0	210.000	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0	
0801	Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0	Allgemeine Verwaltung	0	419.500	0	218.000	0	218.000	
1100	Öffentliche Ordnung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
11	Öffentliche Ordnung	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
1300	Brandschutz	0	35.000	0	305.000	0	35.000	
1301	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	400.300	1.160.000	0	170.000	0	370.000	
1302	Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	0	0	0	0	0	
1303	Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
1304	Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
1305	Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	0	0	0	0	0	
1306	Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	0	0	0	0	0	
1307	Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	0	0	
1308	Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	0	0	0	17.900	150.000	
1309	Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	0	0	0	0	
13	Brandschutz	400.300	1.201.000	0	481.000	17.900	561.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	955.000	0	6.000	0,00	7.257,74		
14 katastrophenschutz, Zivilschutz	0	955.000	0	6.000	0,00	7.257,74		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337.600	2.558.000	15.800	831.500	163.900,00	642.765,95		
2100 Schulen allgemein	267.500	0	267.500	0	128.903,61	38.333,68		
2111 Grundschule - Grundschule Nord	0	64.600	0	327.000	0,00	60.147,47		
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	276.000	107.600	359.000	307.500	700.000,00	474.799,43		
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	15.100	-	149.000	-	61.660,22		
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	215.000	377.000	163.000	175.000,00	518.849,76		
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	0	-	260.000	-	0,00		
21 Grund- und Mittelschulen	543.500	402.300	1.003.500	1.206.500	1.003.903,61	1.153.790,56		
2 Schulen	543.500	402.300	1.003.500	1.206.500	1.003.903,61	1.153.790,56		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Archäolog. Museum	7.500	25.500	65.000	161.000	-	24.761,38		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.500	25.500	65.000	161.000	-	24.761,38		
3330 Musikschulen	-	2.000	-	2.700	-	40.568,65		
33 Theater und Musikpflege	-	2.000	-	2.700	-	40.568,65		
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	1.500	-	3.000	-	1.152,87		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	1.500	-	3.000	-	1.152,87		
3521 Bücherei im Deutschen Hof	26.000	56.500	0	12.500	0,00	1.247,66		
35 volksbildung	26.000	56.500	0	12.500	0,00	1.247,66		
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	20.000	0	46.000	22.122,50	13.499,22		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	0	46.000	22.122,50	13.499,22		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.500	-	2.000	-	4.966,95		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.500	-	2.000	-	4.966,95		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	33.500	109.000	65.000	227.200	22.122,50	86.196,73		
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	11.000	-	6.000	-	36,00		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	11.000	-	6.000	-	36,00		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	750	-	0,00		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	161.000	0	81.000	0,00	51.664,10		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	2.000	-	8.000	-	7.193,97		
46400 Tageseinrichtungen für Kinde allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00		
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	40.000	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	70.000	0	0	0	0		
14 katastrophenschutz, Zivilschutz	0	70.000	0	0	0	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400.300	1.272.500	0	482.500	17.900	562.500		
2100 Schulen allgemein	0	0	0	0	0	0		
2111 Grundschule - Grundschule Nord	400.000	2.052.000	1.000.000	2.002.000	600.000	2.000		
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	0	91.000	0	11.000	0	21.000		
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	24.000	-	104.000	-	1.000		
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	80.000	0	80.000	0	75.000		
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	280.000	-	0	-	0		
21 Grund- und Mittelschulen	400.000	2.527.000	1.000.000	2.197.000	600.000	99.000		
2 Schulen	400.000	2.527.000	1.000.000	2.197.000	600.000	99.000		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Archäolog. Museum	0	202.500	0	27.500	0	27.500		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	202.500	0	27.500	0	27.500		
3330 Musikschulen	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
33 Theater und Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	500	-	500	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	500	-	500	-	0		
3521 Bücherei im Deutschen Hof	0	1.500	0	1.500	0	1.000		
35 volksbildung	0	1.500	0	1.500	0	1.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	300.000	520.000	400.000	520.000	100.000	220.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	300.000	520.000	400.000	520.000	100.000	220.000		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	50.000		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	50.000		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	300.000	726.500	400.000	551.500	100.000	299.500		
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	60.000	0	60.000	0	60.000		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	1.250	-	1.000	-	0		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0	0		
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0,00	0,00	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0,00	0,00	
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	15.000	0	5.500	113.000,00	50.379,18	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0,00	0,00	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	2.000	0	0	0,00	1.662,87	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	34.000	0	35.000	0,00	15.428,40	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	4.000	0	23.000	0,00	14.307,72	
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	0	0	25.000	22.000	0,00	59.766,95	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	0	0	33.000	0,00	2.806,26	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	25.000	-	200.000	-	-	
46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	0	100.000	-	-	-	-	
46413 Kindergarten Hohenpfahl west	0	0	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	384.000	25.000	408.250	113.000,00	203.209,45	
4 Soziale Sicherung	0	395.000	25.000	414.250	113.000,00	203.245,45	
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	24.000	-	29.927,00	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	21.000	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	0	24.000	0	45.000	0,00	29.927,00	
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	523.500	4.573.000	585.000	2.807.500	300.000,00	2.969.363,01	
5602 Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg	-	0	-	3.000	-	884,66	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	-	16.000	-	83.000	-	0,00	
5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg	-	200.000	-	21.000	-	0,00	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	1.500	0	0	-	1.085,28	
56 Eigene Sportstätten	523.500	4.790.500	585.000	2.914.500	300.000,00	2.971.332,95	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	50.000	-	1.000	-	2.204,89	
58 Park- und Gartenanlagen	-	50.000	-	1.000	-	2.204,89	
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	523.500	4.864.500	585.000	2.960.500	300.000,00	3.003.464,84	
6000 Bauverwaltung	-	219.000	-	52.000	-	21.709,98	
60 Bauverwaltung	-	219.000	-	52.000	-	21.709,98	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	150.000	0	50.000	0,00	7.810,52	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0	0		
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0	0		
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	4.500	0	4.500	0	4.500		
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0	0		
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	9.500	0	7.000	0	9.500		
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	10.000	-	2.000	-	2.000		
46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	600.000	1.600.000	600.000	1.500.000	400.000	0		
46413 Kindergarten Hohenpfahl west	0	200.000	600.000	1.500.000	600.000	1.500.000		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	600.000	1.895.250	1.200.000	3.084.500	1.000.000	1.586.000		
4 Soziale Sicherung	600.000	1.901.250	1.200.000	3.090.500	1.000.000	1.592.000		
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	24.000	-	24.000		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0	0		
55 Förderung des Sports	0	24.000	0	24.000	0	24.000		
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	500.000	3.007.000	525.000	2.507.000	300.000	2.507.000		
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	0	-	0	-	0		
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	-	30.000	-	0	-	150.000		
5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg	-	100.000	-	0	-	0		
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
56 Eigene Sportstätten	500.000	3.137.000	525.000	2.507.000	300.000	2.657.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	70.000	-	70.000	-	70.000		
58 Park- und Gartenanlagen	-	70.000	-	70.000	-	70.000		
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.231.000	525.000	2.601.000	300.000	2.751.000		
6000 Bauverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
60 Bauverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	50.000	0	50.000	0	50.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	0	50.000	300.000	750.000	0,00	4.294,71	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	200.000	500.000	1.800.000	0,00	12.105,23	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.470.000	445.000	300.000	900.000	695.954,04	1.695.982,91	
6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	0	20.000	0	20.000	5.600,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.470.000	465.000	300.000	920.000	701.554,04	1.695.982,91	
6300 Gemeindestraßen	1.970.000	4.345.000	1.891.000	1.987.500	3.314.251,44	4.486.376,84	
63 Gemeindestraßen	1.970.000	4.345.000	1.891.000	1.987.500	3.314.251,44	4.486.376,84	
6480 Brücken	0	0	0	200.000	0,00	1.719,55	
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	499.952,94	
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	0	-	60.000	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	0	0	0	260.000	0,00	501.672,49	
6700 Straßenbeleuchtung	0	75.000	0	250.000	0,00	169.441,74	
6751 Straßenreinigung	100.000	350.000	-	0	-	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	65.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100.000	425.000	0	315.000	0,00	169.441,74	
6800 Parkeinrichtungen	0	35.250	0	0	0,00	0,00	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	25.250	0	23.000	7.500,00	39.774,20	
68 Parkeinrichtungen	0	60.500	0	23.000	7.500,00	39.774,20	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	75.000	0	25.000	0,00	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	85.000	0	35.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.540.000	5.799.500	2.691.000	5.392.500	4.023.305,48	6.927.063,39	
7000 Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	500.000	0,00	0,00	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	500	0	32.000	2.285,43	3.983,72	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	32.000	0	10.000	0,00	38.731,66	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	2.000	0,00	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0,00	0,00	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	0	-	50.000	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	532.500	0	614.000	2.285,43	42.715,38	
7191 Bedürfnisanstalten	-	25.000	-	5.000	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	25.000	-	5.000	-	0,00	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	0	-	5.000	-	0,00	
7210 Mülldeponien	0	100.000	0	80.000	0,00	22.093,34	
72 Abfallbeseitigung	0	100.000	0	85.000	0,00	22.093,34	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6141	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	400.000	550.000	600.000	750.000	200.000	200.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	400.000	600.000	600.000	800.000	200.000	250.000	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.300.000	1.060.000	800.000	1.060.000	800.000	1.060.000	
6203	Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.316.000	1.080.000	816.000	1.080.000	816.000	1.080.000	
6300	Gemeindestraßen	2.921.000	10.120.000	1.621.000	3.670.000	121.000	2.400.000	
63	Gemeindestraßen	2.921.000	10.120.000	1.621.000	3.670.000	121.000	2.400.000	
6480	Brücken	0	0	0	0	0	0	
6481	Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0	
6482	Brücke - Westtangentenbrücke	-	0	-	0	-	0	
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	
6700	Straßenbeleuchtung	0	150.000	0	200.000	0	300.000	
6751	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	0	-	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	150.000	0	200.000	0	300.000	
6800	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	0	0	0	0	0	
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	50.000	0	250.000	
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0	0	
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
6903	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	60.000	0	60.000	0	260.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.637.000	12.012.500	3.037.000	5.812.500	1.137.000	4.292.500	
7000	Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	3.500	0	3.000	0	3.000	
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
7003	Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0	0	
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
70	Abwasserbeseitigung	0	510.500	0	510.000	0	510.000	
7191	Bedürfnisanstalten	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
71	Abwasserbeseitigung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
7201	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0	
7210	Mülldeponien	0	105.000	0	75.000	0	75.000	
72	Abfallbeseitigung	0	105.000	0	75.000	0	75.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	21.000	-	2.000	-	164.685,91	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	30.000	-	60.000	-	89.485,12	
75 Bestattungswesen	-	51.000	-	62.000	-	254.171,03	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	22.500	-	7.000	-	68.297,66	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	18.000	-	0,00	
7631 Uhren	-	0	-	25.000	-	-	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	22.500	-	50.000	-	68.297,66	
7711 Bauhof	1.000	563.500	41.000	327.000	3.500,00	219.172,06	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	563.500	41.000	327.000	3.500,00	219.172,06	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.000	-	120.000	-	24.267,15	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.000	-	120.000	-	24.267,15	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	470.000	600.000	470.000	0	206.712,27	150,00	
7901 Fremdenverkehr	0	26.000	0	22.000	0,00	6.137,71	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	10.000	-	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	500	-	0	-	81,03	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	15.000	-	13.987,80	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	0	0	0,00	3.712,80	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	0	15.000	0	15.000	2.200,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	470.000	641.500	470.000	62.000	208.912,27	24.069,34	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	471.000	1.946.000	511.000	1.325.000	214.697,70	654.785,96	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	75.000	0	80.000	0,00	39.059,28	
8180 Breitband	0	10.000	0	10.000	81.112,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	0	85.000	0	90.000	81.112,00	39.059,28	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	5.000	-	5.000	-	5.704,62	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	-	5.000	-	5.000	-	5.704,62	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	20.000	-	20.000	
73 Märkte	-	0	-	20.000	-	20.000	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	1.000	-	1.000	-	11.000	
75 Bestattungswesen	-	3.000	-	3.000	-	13.000	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	39.000	-	5.000	-	17.500	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	0	
7631 Uhren	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	49.000	-	15.000	-	27.500	
7711 Bauhof	1.000	606.000	1.000	296.000	1.000	266.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	606.000	1.000	296.000	1.000	266.000	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.500	-	37.500	-	37.500	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.500	-	37.500	-	37.500	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0	
7901 Fremdenverkehr	0	10.500	0	10.500	0	5.500	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	0	-	0	
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	0	0	0	0	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.000	31.000	9.000	31.000	9.000	26.000	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	1.343.500	10.000	989.000	10.000	976.500	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	0	0	0	0	0	
8180 Breitband	0	310.000	700.000	1.010.000	900.000	1.010.000	
81 Versorgungsunternehmen	0	310.000	700.000	1.010.000	900.000	1.010.000	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	10.000	-	2.000	-	2.000	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0	
82 Verkehrsunternehmen	-	10.000	-	2.000	-	2.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	12.750,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	12.750,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	3.250	0	3.000	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.250	0	3.000	0,00	0,00	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	-	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	-	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	488.000	932.100	490.000	371.000	0,00	865.843,84	
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	0	535.000	200.000	0,00	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	27.200	0	-	17.319,26	
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	56.500	-	18.000	-	34.462,50	
8811 Unbebauter Grundbesitz	802.000	203.000	2.000	401.000	0,00	2.919.166,25	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.290.000	1.191.600	1.054.200	990.000	0,00	3.836.791,85	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.290.000	1.284.850	1.054.200	1.088.000	81.112,00	3.894.305,75	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	280.000	-	240.000	-	278.714,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.000	-	240.000	-	278.714,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	3.000.000	0	3.005.381,17	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.886.350	690.000	4.129.689	525.000	750.000,00	525.801,71	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	702.700	0	833.761	0	7.302.600,29	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.589.050	690.000	7.963.450	525.000	11.057.981,46	525.801,71	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.869.050	690.000	8.203.450	525.000	11.336.695,46	525.801,71	
Vermögenshaushalt	18.804.150	18.804.150	14.570.950	14.570.950	17.286.136,75	17.286.136,75	
Gesamthaushalt	58.581.566	58.581.566	53.057.468	53.057.468	57.109.802,74	57.109.802,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0		
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	600.000	1.525.000	600.000	1.591.000	0	131.000		
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	835.000	500.000	100.000	0	0	0		
8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0		
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	6.500	-	6.500	-	6.500		
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.000	201.000	2.000	201.000	2.000	201.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.437.000	2.232.500	702.000	1.798.500	2.000	338.500		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.437.000	2.554.500	1.402.000	2.812.500	902.000	1.352.500		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	14.356.898	1.100.000	10.386.081	1.600.000	7.504.831	2.100.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.147.052	0	2.094.419	0	2.371.769	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.503.950	1.100.000	12.480.500	1.600.000	9.876.600	2.100.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.803.950	1.100.000	12.780.500	1.600.000	10.176.600	2.100.000		
Vermögenshaushalt	27.088.250	27.088.250	20.354.500	20.354.500	14.243.500	14.243.500		
Gesamthaushalt	67.901.300	67.901.300	61.722.250	61.722.250	56.255.950	56.255.950		

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	200	0	452.600	36.050	400	488.850-	0	0	5.000	0
00	200	0	452.600	36.050	400	488.850-	0	0	5.000	0
02	Hauptverwaltung									
0200	15.770	0	681.400	231.900	0	897.530-	0	0	5.500	0
0241	0	0	122.400	64.700	0	187.100-	0	0	4.000	0
02	15.770	0	803.800	296.600	0	1.084.630-	0	0	9.500	0
03	Finanzverwaltung									
0301	5.870	0	340.800	62.600	0	397.530-	0	0	2.000	0
0331	6.650	13.500	258.100	74.850	0	312.800-	0	0	1.000	0
0341	12.000	27.000	73.300	39.600	0	73.900-	0	0	0	0
03	24.520	40.500	672.200	177.050	0	784.230-	0	0	3.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	124.000	0	256.900	43.750	0	176.650-	0	0	9.000	0
0521	10.000	0	10.500	26.300	0	26.800-	0	0	1.000	0
05	134.000	0	267.400	70.050	0	203.450-	0	0	10.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	7.100	0	71.600	269.520	0	334.020-	177.400	145.000	240.500	0
0601	1.200	0	203.700	121.950	0	324.450-	18.600	0	214.000	0
0602	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	1.000	0
0603	4.120	0	88.500	41.850	0	126.230-	0	0	0	0
06	12.420	0	363.800	443.820	0	795.200-	196.000	145.000	455.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	5.500	0	356.700	153.900	0	505.100-	0	0	126.000	0
0801	2.500	0	7.500	11.600	0	16.600-	0	0	1.000	0
08	8.000	0	364.200	165.500	0	521.700-	0	0	127.000	0
0	194.910	40.500	2.924.000	1.189.070	400	3.878.060-	196.000	145.000	610.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0	0	20.300	0	0	20.300-	0	0	0	0
10	0	0	20.300	0	0	20.300-	0	0	0	0
11	öffentliche Ordnung									
1100	1.120	0	360.100	50.150	0	409.130-	0	0	17.500	0
1101	144.700	0	284.300	134.500	0	274.100-	0	0	0	0
1122	400	0	84.200	96.300	0	180.100-	0	0	2.000	0
1126	14.000	0	2.000	2.000	0	10.000-	0	0	0	0
1141	79.700	2.500	37.600	154.000	0	109.400-	0	0	0	0
1142	0	0	41.300	3.500	0	44.800-	0	0	0	0
1143	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0
1190	6.000	0	14.300	15.000	12.000	35.300-	0	0	0	0
11	245.920	2.500	823.800	455.450	12.000	1.042.830-	0	0	19.500	0
13	Brandschutz									
1300	59.200	0	242.900	526.200	30.000	739.900-	0	305.000	85.500	0
1301	0	0	0	0	0	0-	331.300	28.000	1.095.500	330.000
1302	0	0	0	0	0	0-	0	5.000	30.000	0
1303	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0-	0	32.000	0	0
1305	0	0	0	0	0	0-	0	0	1.000	0
1306	0	0	0	0	0	0-	0	0	1.500	0
1307	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0
1308	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0
1309	0	0	0	0	0	0-	6.300	0	0	0
13	59.200	0	242.900	526.200	30.000	739.900-	337.600	370.000	1.213.500	330.000

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	2.400	0	0	38.200	1.000	36.800-	0	55.000	900.000	0
14	2.400	0	0	38.200	1.000	36.800-	0	55.000	900.000	0
1	307.520	2.500	1.087.000	1.019.850	43.000	1.839.830-	337.600	425.000	2.133.000	330.000
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2100	60.000	0	57.800	2.000	0	200	267.500	0	0	0
2111	50.350	0	140.800	265.839	0	356.289-	0	31.100	33.500	0
2112	10.950	0	179.800	333.368	0	502.218-	276.000	65.100	42.500	0
2113	24.850	0	98.000	88.453	0	161.603-	0	100	15.000	0
2130	202.350	0	79.400	568.751	0	445.801-	0	86.000	129.000	0
2150	0	0	0	0	190.000	190.000-	0	0	0	0
21	348.500	0	555.800	1.258.411	190.000	1.655.711-	543.500	182.300	220.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	166.000	0	9.000	265.100	0	108.100-	0	0	0	0
2950	100	0	0	240.000	5.000	244.900-	0	0	0	0
29	166.100	0	9.000	505.100	5.000	353.000-	0	0	0	0
2	514.600	0	564.800	1.763.511	195.000	2.008.711-	543.500	182.300	220.000	0
3	Wissenschaft, Forschung									
31	Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
31	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	25.200	0	30.800	11.150	5.000	21.750-	0	0	0	0
3211	21.500	0	197.100	141.500	0	317.100-	7.500	3.000	22.500	0
3212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	46.700	0	227.900	152.650	5.000	338.850-	7.500	3.000	22.500	0
33	Theater und Musikpflege									
3320	0	0	0	50	7.500	7.550-	0	0	0	0
3330	130.550	0	321.000	17.600	0	208.050-	0	0	2.000	0
33	130.550	0	321.000	17.650	7.500	215.600-	0	0	2.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	2.000	0	0	16.000	38.000	52.000-	0	0	0	0
3410	620	0	67.600	19.400	3.500	89.880-	0	0	0	0
3411	0	0	0	2.900	0	2.900-	0	0	0	0
3430	34.500	0	0	119.700	0	85.200-	0	0	0	0
3432	8.000	0	0	56.500	0	48.500-	0	0	0	0
3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3435	1.000	0	0	27.950	0	26.950-	0	0	0	0
3440	1.000	0	57.400	6.500	0	62.900-	0	0	1.500	0
3490	7.500	0	0	11.200	0	3.700-	0	0	0	0
34	54.620	0	125.000	260.150	41.500	372.030-	0	0	1.500	0
35	Volksbildung									
3500	500	0	0	16.000	10.000	25.500-	0	0	0	0
3521	19.200	0	139.300	50.380	0	170.480-	26.000	2.000	54.500	0
35	19.700	0	139.300	66.380	10.000	195.980-	26.000	2.000	54.500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	0	0	0	37.000	5.000	42.000-	0	0	0	0
3650	0	0	0	28.200	16.000	44.200-	0	20.000	0	0
36	0	0	0	65.200	21.000	86.200-	0	20.000	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	100	0	0	10.300	300	10.500-	0	3.500	0	0
37	100	0	0	10.300	300	10.500-	0	3.500	0	0
3	251.670	0	813.200	572.330	145.300	1.279.160-	33.500	28.500	80.500	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4310	0	0	0	5.000	500	5.500-	0	0	0	0
4350	15.000	0	20.000	41.800	0	46.800-	0	10.000	1.000	0
4390	200	0	0	1.050	0	850-	0	0	0	0
43	15.200	0	20.000	47.850	500	53.150-	0	10.000	1.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	250	0	21.200	10.900	5.000	36.850-	0	0	1.000	0
4601	0	0	0	87.500	0	87.500-	0	150.000	11.000	0
4602	50	0	87.300	22.150	0	109.400-	0	0	2.000	0
4603	35.600	0	7.000	34.650	0	6.050-	0	0	0	0
4640	2.815.800	0	0	93.105	4.820.500	2.097.805-	0	92.000	3.000	0
4641	214.100	0	0	25.600	385.000	196.500-	0	125.000	0	0
46	3.065.800	0	115.500	273.905	5.210.500	2.534.105-	0	367.000	17.000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4700	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
47	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
4	3.085.000	0	135.500	323.455	5.221.000	2.594.955-	0	377.000	18.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	7.500	60.000	67.500-	0	0	24.000	0
5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	7.500	60.000	67.500-	0	0	24.000	0
56	Eigene Sportstätten									
5601	12.500	0	171.700	207.150	0	366.350-	523.500	4.450.000	123.000	0
5602	0	0	0	14.600	0	14.600-	0	0	0	0
5603	2.000	0	28.100	54.050	0	80.150-	0	12.500	3.500	0
5604	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	200.000	0	0
5691	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
56	14.500	0	199.800	294.800	0	480.100-	523.500	4.664.000	126.500	0
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	1.000	0	2.100	148.000	0	149.100-	0	0	50.000	0
58	1.000	0	2.100	148.000	0	149.100-	0	0	50.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15.500	0	201.900	450.300	60.000	696.700-	523.500	4.664.000	200.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	14.950	0	1.091.500	102.800	0	1.179.350-	0	0	219.000	0
60	14.950	0	1.091.500	102.800	0	1.179.350-	0	0	219.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	43.100	0	0	105.000	0	61.900-	0	150.000	0	0
6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6169	30.000	0	0	77.250	0	47.250-	0	50.000	0	0
61	73.100	0	0	182.250	0	109.150-	0	200.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	5.470.000	0	445.000	0
6203	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
62	0	0	0	0	0	0	5.470.000	0	465.000	0
63	Gemeindestraßen									
6300	302.800	0	0	1.043.000	0	740.200-	1.970.000	2.985.000	1.360.000	0
63	302.800	0	0	1.043.000	0	740.200-	1.970.000	2.985.000	1.360.000	0
64	Gemeindestraßen									
6480	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	4.000	0	0	381.300	0	377.300-	0	75.000	0	0
6751	0	0	0	46.250	0	46.250-	100.000	0	350.000	0
6752	500	0	0	178.500	0	178.000-	0	0	0	0
67	4.500	0	0	606.050	0	601.550-	100.000	75.000	350.000	0
68	Parkeinrichtungen									
6800	170.000	0	0	15.800	0	154.200	0	35.000	250	0
6891	101.000	0	0	110.050	0	9.050-	0	25.000	250	0
68	271.000	0	0	125.850	0	145.150	0	60.000	500	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	100.050	15.000	115.050-	0	75.000	0	0
6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6902	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	100.050	15.000	115.050-	0	75.000	10.000	0
6	666.350	0	1.091.500	2.175.000	15.000	2.615.150-	7.540.000	3.395.000	2.404.500	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7001	0	0	0	16.300	0	16.300-	0	500	0	0
7002	0	0	0	14.400	0	14.400-	0	0	0	0
7003	0	0	0	19.500	0	19.500-	0	32.000	0	0
7004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7008	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
7009	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
70	0	0	0	55.400	0	55.400-	0	532.500	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	0	143.550	5.000	148.550-	0	0	25.000	0
71	0	0	0	143.550	5.000	148.550-	0	0	25.000	0
72	Abfallbeseitigung									
7200	0	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	0	0
7201	125.500	0	154.800	21.380	0	50.680-	0	0	0	0
7210	0	0	0	6.700	0	6.700-	0	100.000	0	0
72	125.500	0	154.800	208.080	0	237.380-	0	100.000	0	0
73	Märkte									
7300	3.000	0	0	13.100	0	10.100-	0	0	0	0
7301	3.000	0	0	6.600	0	3.600-	0	0	0	0
7302	1.000	0	0	13.250	0	12.250-	0	0	0	0
7303	4.000	0	0	9.100	0	5.100-	0	0	0	0
7304	500	0	0	4.900	0	4.400-	0	0	0	0
7305	6.000	0	1.900	45.100	0	41.000-	0	0	0	0
7306	2.000	0	0	6.100	0	4.100-	0	0	0	0
7307	2.000	0	0	18.600	0	16.600-	0	0	0	0
7392	100	0	0	11.700	0	11.600-	0	0	0	0
73	21.600	0	1.900	128.450	0	108.750-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
7500	261.000	0	138.100	473.300	0	350.400-	0	0	21.000	0
7511	6.000	0	4.600	21.000	0	19.600-	0	30.000	0	0
75	267.000	0	142.700	494.300	0	370.000-	0	30.000	21.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
7621	12.000	0	28.600	49.900	0	66.500-	0	20.000	2.500	0
7623	0	0	2.800	9.750	0	12.550-	0	0	0	0
7631	0	0	0	4.700	0	4.700-	0	0	0	0
7690	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
7691	2.000	0	0	4.300	0	2.300-	0	0	0	0
76	17.000	0	31.400	70.450	0	84.850-	0	20.000	2.500	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	1.493.550	0	2.497.500	519.150	0	1.523.100-	1.000	77.000	486.500	0
77	1.493.550	0	2.497.500	519.150	0	1.523.100-	1.000	77.000	486.500	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	34.500	0	34.500-	0	10.000	0	0
78	0	0	0	34.500	0	34.500-	0	10.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	0	0	0	470.000	0	600.000	0
7901	51.700	0	202.700	107.700	20.000	278.700-	0	0	26.000	0
7902	6.000	0	0	27.150	0	21.150-	0	0	0	0
7903	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
7904	0	0	0	39.500	0	39.500-	0	0	0	0
7905	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
7910	19.500	0	17.600	34.750	1.700	34.550-	0	0	0	0
7911	2.000	0	0	12.100	0	10.100-	0	0	500	0
7912	1.000	0	0	9.100	0	8.100-	0	0	0	0
7913	1.500	0	0	2.000	0	500-	0	0	0	0
7914	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
7915	2.000	0	0	38.100	0	36.100-	0	0	0	0
7916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7918	4.500	0	0	17.000	0	12.500-	0	0	0	0
7919	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	15.000	0
7920	2.000	0	0	43.750	379.000	420.750-	0	0	0	0
79	91.100	0	220.300	344.350	400.700	874.250-	470.000	0	641.500	0
7	2.015.750	0	3.048.600	1.998.230	405.700	3.436.780-	471.000	769.500	1.176.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
80	Grund- u. Sondervermögen									
	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0	0	50.400	3.250	0	53.650-	0	0	0	0
80	0	0	50.400	3.250	0	53.650-	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8100	122.000	0	0	107.100	0	14.900	0	75.000	0	0
8171	0	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0	0
8180	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
81	122.000	630.000	0	107.100	0	644.900	0	80.000	5.000	0
82	Verkehrsunternehmen									
8200	86.000	0	59.400	45.970	0	19.370-	0	5.000	0	0
8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	86.000	0	59.400	45.970	0	19.370-	0	5.000	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
84	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	223.100	0	176.600	54.550	0	8.050-	0	2.000	1.250	0
85	223.100	0	176.600	54.550	0	8.050-	0	2.000	1.250	0
86	Kur- und Badebetriebe									
8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	275.000	0	1.700	422.500	0	149.200-	488.000	931.100	1.000	0
8802	1.200	0	0	33.500	0	32.300-	0	0	0	0
8804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	53.000	0	13.600	89.900	0	50.500-	0	20.000	36.500	0
8806	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
8811	18.500	0	0	16.000	0	2.500	802.000	3.000	200.000	0
8821	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
88	363.700	0	15.300	601.900	0	253.500-	1.290.000	954.100	237.500	0
8	794.800	630.000	301.700	813.770	0	309.330	1.290.000	1.041.100	243.750	0
0-8	7.846.100	673.000	10.168.200	10.305.516	6.085.400	18.040.016-	10.935.100	11.027.400	7.086.750	330.000

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		30.791.116	0	0	12.315.600	18.475.516	280.000	0
90		30.791.116	0	0	12.315.600	18.475.516	280.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	20.200	0	0	20.200	0	0
9121		0	0	0	150.000	150.000-	6.886.350	690.000
9141		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
9151		0	447.000	0	0	447.000-	0	0
9161		0	0	0	702.700	702.700-	702.700	0
91		0	467.200	50.000	852.700	435.500-	7.589.050	690.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		30.791.116	467.200	50.000	13.168.300	18.040.016	7.869.050	690.000

GR - Gruppierungsübersicht

Stadt Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30.791.116	+3,27 %	29.816.768	-4,38 %	31.183.832,47	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.846.100	+4,20 %	7.529.750	-1,16 %	7.617.838,17	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.140.200	+0,02 %	1.140.000	+11,55 %	1.021.995,35	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	18.804.150	+29,05 %	14.570.950	-15,71 %	17.286.136,75	
Summe Einnahmen	58.581.566	+10,41 %	53.057.468	-7,10 %	57.109.802,74	
4 Personalausgaben	10.208.200	+6,19 %	9.612.700	+13,13 %	8.496.674,18	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.510.120	+5,75 %	4.265.000	+28,38 %	3.322.279,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.779.896	+1,93 %	5.670.320	+21,76 %	4.657.065,85	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.085.400	+8,30 %	5.618.800	+17,04 %	4.800.918,76	
8 Sonstige Finanzausgaben	13.193.800	-0,95 %	13.319.698	-28,18 %	18.546.727,60	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.804.150	+29,05 %	14.570.950	-15,71 %	17.286.136,75	
Summe Ausgaben	58.581.566	+10,41 %	53.057.468	-7,10 %	57.109.802,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	100.000	80.000	77.370,25
001 Grundsteuer B	2.150.000	2.100.000	2.120.592,07
003 Gewerbesteuer (brutto)	10.340.000	10.560.000	11.478.796,75
Summe Gruppe 00	12.590.000	12.740.000	13.676.759,07
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.949.000	12.800.000	11.919.099,00
02 andere Steuern	45.000	40.000	41.110,00
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.479.116	2.531.768	3.087.680,00
Summe Gruppe 04	3.479.116	2.531.768	3.087.680,00
05 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.493.000	1.485.000	2.201.473,51
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.493.000	1.485.000	2.201.473,51
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	235.000	220.000	257.710,89
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	30.791.116	29.816.768	31.183.832,47
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	216.350	221.150	253.788,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.500	954.750	990.140,44
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.253.850	1.175.900	1.243.928,44
13 Einnahmen aus Verkauf	328.700	327.800	357.661,12

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Mieten und Pachten	390.900	387.900	484.659,23
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	181.750	165.050	234.988,53
	Summe Gruppen 13 - 15	901.350	880.750	1.077.308,88
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	2.271,36
161	vom Land	12.400	105.000	51.432,41
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	402.100	395.600	354.127,45
163	von Zweckverbänden und dgl.	11.000	8.500	10.665,04
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	21.700	38.000	42.081,00
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	9.000	9.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	7.250	9.500	5.107,60
169	Innere Verrechnungen	1.498.050	1.535.600	1.393.722,48
	Summe Gruppe 16	1.963.500	2.103.200	1.859.407,34
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
171	vom Land	3.685.900	3.339.100	3.407.031,20
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.000	2.000	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.800	4.800	8.030,00
178	von übrigen Bereichen	34.200	23.500	22.132,31
	Summe Gruppe 17	3.727.400	3.369.900	3.437.193,51
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	7.846.100	7.529.750	7.617.838,17
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	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	20.200	20.000	12.004,81
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	20.200	20.000	12.004,81
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	2.500	2.500	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22	Konzessionsabgaben	630.000	580.000	545.806,89
	Summe Gruppen 21 - 22	632.500	582.500	545.806,89
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., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.500	90.500	24.601,81
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	245.700	245.700	243.997,84
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	201.300	201.300	195.584,00	
Summe Gruppe 27	447.000	447.000	439.581,84	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00	
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	0	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.140.200	1.140.000	1.021.995,35	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	39.777.416	38.486.518	39.823.665,99	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	702.700	833.761	7.302.600,29	
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	-	-	-	
Summe Gruppe 30	702.700	833.761	7.302.600,29	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	3.000.000	3.005.381,17	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024			3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	0	3.000.000	3.005.381,17	
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	0	0	0,00	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	0	0	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.941.000	1.159.000	968.288,81	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.300.000	1.200.000	108.903,87	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen				
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	44.100	220.000	0,00	
361	vom Land	2.879.600	4.003.500	5.120.962,61	
362	von Gemeinden/GV	50.400	25.000	30.000,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
	Summe Gruppe 36	2.974.100	4.248.500	5.150.962,61	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371	vom Land	0	0	0,00	
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	4.129.689	750.000,00	
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	6.886.350	0	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	6.886.350	4.129.689	750.000,00	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381	vom Land	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	18.804.150	14.570.950	17.286.136,75
Summe der Gesamteinnahmen	58.581.566	53.057.468	57.109.802,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	184.900	196.300	167.918,76
41 Dienstbezüge und dgl.	7.069.900	6.501.200	5.809.682,07
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.271.500	1.388.000	1.181.235,02
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.315.800	1.203.800	1.108.551,54
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	247.000	271.200	218.299,83
46 Personal - Nebenausgaben	79.100	13.900	10.986,96
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	38.300	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.208.200	9.612.700	8.496.674,18
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	297.700	265.200	130.215,05
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760.650	710.650	558.287,46
Summe Gruppe 50, 51	1.058.350	975.850	688.502,51
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	188.400	171.900	103.058,12
53 Mieten und Pachten	182.800	140.050	104.701,11
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.207.450	2.249.100	1.811.048,60
55 Haltung von Fahrzeugen	441.250	346.600	312.265,66
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	308.050	263.700	220.191,38
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.308.095	2.094.850	1.650.171,06
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406.000	403.350	434.782,69
65 Geschäftsausgaben	760.730	828.900	452.661,89
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	81.391	79.620	65.998,95
Summe Gruppen 64 - 66	1.248.121	1.311.870	953.443,53
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	6.647,07
671 an Land	106.000	106.000	81.892,00
672 an Gemeinden/GV	80.000	80.000	86.092,54
673 an Zweckverbände und dgl.	200.000	200.000	125.465,05
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	10.650	7.000	1.762,50

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	800	800	800,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.498.050	1.535.600	1.393.722,48
Summe Gruppe 67	1.900.500	1.934.400	1.696.381,64
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	245.700	245.700	243.997,84
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	201.300	201.300	195.584,00
Summe Gruppe 68	447.000	447.000	439.581,84
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	10.290.016	9.935.320	7.979.345,45
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.422.500	5.159.000	4.593.789,65
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	16.000	16.000	13.892,00
712 an Gemeinden/GV	404.000	206.500	24.565,79
713 an Zweckverbände und dgl.	205.000	210.000	141.695,62
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	25.500	19.000	20.975,70
718 an übrige Bereiche	12.400	8.300	6.000,00
Summe Gruppe 71	662.900	459.800	207.129,11
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 Per- sonen 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 Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer 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 Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende 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	6.085.400	5.618.800	4.800.918,76
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	150.000	11.000	5.482,52
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	150.000	11.000	5.482,52
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.012.000	868.000	1.092.990,00
Summe Gruppe 81	1.012.000	868.000	1.092.990,00
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	11.303.600	11.546.187	10.145.654,79
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	11.303.600	11.546.187	10.145.654,79
84 weitere Finanzausgaben	15.500	50.750	0,00
85 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	702.700	833.761	7.302.600,29
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	-	-	-
Summe Gruppe 86	702.700	833.761	7.302.600,29
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	13.193.800	13.319.698	18.546.727,60
Ausgaben des verw.-Haushalts	39.777.416	38.486.518	39.823.665,99
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
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	-	-	-
	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	2.165.000	2.380.000	4.637.288,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.407.750	2.435.450	781.403,39
936	Anteilsrechte	0	0	12.750,00
937	Investmentzertifikate	0	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	6.572.750	4.815.450	5.431.442,22
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
94 Hochbaumaßnahmen	6.457.900	4.599.000	5.483.176,70	
95 Tiefbaumaßnahmen	4.419.500	3.572.000	5.282.398,38	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	150.000	445.500	270.863,60	
Summe Baumaßnahmen	11.027.400	8.616.500	11.036.438,68	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	690.000	525.000	525.801,71	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	690.000	525.000	525.801,71	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	0	0	0,00	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	450.000	530.000	253.847,39	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	5.000	0	3.712,80	
988 an übrige Bereiche	59.000	84.000	34.893,95	
Summe Gruppe 98	514.000	614.000	292.454,14	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	18.804.150	14.570.950	17.286.136,75	
Summe der Ausgaben	58.581.566	53.057.468	57.109.802,74	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.303	834	703	3.147	2.094	2.372	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	526	525	690	1.100	1.600	2.100	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	279	240	280	300	300	300	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	7.056	549	293	2.347	794	572	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	781	2.435	4.408	1.788	603	928	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	4.882	2.158	3.060	9.950	3.550	2.350	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	244	246	246	245	245	245	

EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Stadt Kelheim

2024

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 130	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0000	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	118.133,86	124.200	122.700	134.300	139.700	139.700
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	119.988,10	126.200	127.600	134.000	138.000	142.100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	32.528,80	35.200	38.100	39.200	40.400	41.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	136.235,29	177.800	150.200	157.700	162.400	167.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.551,04	5.100	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.842,14	9.900	7.600	7.800	8.000	8.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2.665,06	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	7.523,04	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	701,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	467,00	550	550	550	550	550
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	1.735,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	13.236,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	4.481,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Office Lizenzen GD=6322 AOD: 110	7,98	250	250	250	250	250	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.830,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	38,30	500	250	250	250	250	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	1.317,59	500	500	500	500	500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.046,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	94,18	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtung, Geschäftsessen AOD: 020	-	500	500	500	500	500	
6600	Verfügungsmittel AOD: 010	6.543,00	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 010	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	70,66	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 120	-	-	400	400	400	400	
Ausgaben UA 0000		458.072,97	521.600	489.050	515.450	531.050	541.550	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		-	200	200	200	200	200	
Ausgaben		458.072,97	521.600	489.050	515.450	531.050	541.550	
Abgleich UA 0000		458.072,97-	521.400-	488.850-	515.250-	530.850-	541.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 100	-	200	100	200	200	200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 100	165,50	500	300	500	500	500
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	5.465,04	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado und Stadtbau AOD: 200	9.027,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	250,00	2.500	250	250	250	250
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		15.028,45	16.320	15.770	16.070	16.070	16.070
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	64.362,99	36.100	54.000	56.700	58.400	60.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	255.154,51	297.100	351.300	361.800	372.700	383.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	168.263,83	198.300	179.100	188.100	193.700	199.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	20.311,68	37.500	27.200	28.000	28.800	29.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	52.006,58	80.400	69.800	71.900	74.100	76.300		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 120	-	1.000	750	750	750	750		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	517,55	400	250	250	250	250		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	24.712,81	7.000	5.200	3.000	3.000	3.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	-	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	16.984,36	25.000	36.000	29.000	29.000	29.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Landesfamilienkasse AOD: 100	-	-	0	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	118.074,77	132.100	137.000	137.000	137.000	137.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 220	502,23	600	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	100	200	200	200	200		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 100	15.050,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	485,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100	4.767,50	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
6540	Dienstreisen AOD: 130	139,87	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100	2.000,00	1.000	900	900	900	900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke, Präsente, Geschenkkörbe AOD: 010 *Geschenke und Präsente der Stadt Kelheim	14.074,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 120	4.051,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	14.282,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	423,96	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0200		776.167,11	867.700	913.300	928.200	949.400	971.300	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		15.028,45	16.320	15.770	16.070	16.070	16.070	
Ausgaben		776.167,11	867.700	913.300	928.200	949.400	971.300	
Abgleich UA 0200		761.138,66-	851.380-	897.530-	912.130-	933.330-	955.230-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 440	5.000,00	5.000	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Internetauftritt AOD: 440	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	12.447,20	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 0241		17.447,20	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	79.425,13	93.200	95.900	98.800	101.800	104.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.303,20	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.031,69	18.000	19.100	19.700	20.300	20.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 440	1.119,18	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Internetauftritt und OZG GD=6322 AOD: 110	3.628,43	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6327	EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt AOD: 440 *Kelheim-App	9.987,65	8.500	9.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 440	26.836,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 440	71,40	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 440	-	500	0	500	500	500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	200	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 440	787,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 440	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0241		144.189,86	165.800	187.100	188.300	192.100	196.000	
Abgleich Unterabschnitt 0241								
Einnahmen		17.447,20	5.000	0	0	0	0	
Ausgaben		144.189,86	165.800	187.100	188.300	192.100	196.000	
Abgleich UA 0241		126.742,66-	160.800-	187.100-	188.300-	192.100-	196.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado Bäderbetriebe GmbH AOD: 200	24.434,09	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	3.700	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		25.304,09	34.570	5.870	5.870	5.870	5.870
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	91.183,14	93.700	43.800	46.000	47.400	48.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	53.758,21	134.100	150.300	154.800	159.400	164.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	112.546,42	110.400	105.300	110.600	113.900	117.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.359,27	9.400	11.600	11.900	12.300	12.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.822,94	18.800	29.800	30.700	31.600	32.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	314,14	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	2.080,10	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	4.145,39	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	500	300	300	300	300	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	2.531,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	404,46	500	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 200	-	500	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	22.271,10	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	505,30	750	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 200	6.965,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen AOD: 200	-	750	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0301		311.887,51	401.200	403.400	385.600	396.200	407.100	
Abgleich Unterabschnitt 0301								
Einnahmen		25.304,09	34.570	5.870	5.870	5.870	5.870	
Ausgaben		311.887,51	401.200	403.400	385.600	396.200	407.100	
Abgleich UA 0301		286.583,42-	366.630-	397.530-	379.730-	390.330-	401.230-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren v.a. Unbedenklichkeits- bescheinigungen AOD: 250	108,00	150	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnwesen AOD: 250	4.793,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckungswesen AOD: 250	535,78	600	800	800	800	800
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen inkl. Kassenüberschüsse AOD: 250	1.249,01	100	100	100	100	100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Verwaltungskostenersatz f. Verk. v. Restmüllsäcken AOD: 200	130,25	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	500,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	3.350	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	17.589,60	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2612	Stundungszinsen AOD: 250	956,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 0331		25.862,49	18.300	20.150	20.150	20.150	20.150
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	44.696,58	60.400	45.400	47.700	49.100	50.600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	93.931,22	85.500	105.000	108.200	111.400	114.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	88.600,56	123.000	78.800	82.700	85.200	87.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.559,23	7.500	8.100	8.300	8.500	8.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	25.178,45	16.500	20.800	21.400	22.000	22.700		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 200	-	500	300	300	300	300		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110 *Scanner für dig. Rechnungsworkflow	2.655,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	1.480,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung eReb, digitaler Rechnungsworkflow und digitale Signaturen	25.869,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	11.988,82	14.500	17.500	18.000	18.500	19.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	500	300	300	300	300		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	326,70	500	500	500	500	500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	8,43	50	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 250	3.307,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	47,45	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 250 *inkl. Abschlussgebühren und Provisionen	13.683,69	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6582	Verwarentgelte Verwarentgelte AOD: 250	6.058,98	-	0	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 250	80,00	150	150	150	150	150		
	Ausgaben UA 0331	325.472,47	389.500	332.950	343.650	352.050	360.950		
	Abgleich Unterabschnitt 0331								
	Einnahmen	25.862,49	18.300	20.150	20.150	20.150	20.150		
	Ausgaben	325.472,47	389.500	332.950	343.650	352.050	360.950		
	Abgleich UA 0331	299.609,98-	371.200-	312.800-	323.500-	331.900-	340.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Verwaltungskostenersatz AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	12.029,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2615	Verspätungszuschläge AOD: 230	7.800,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen AOD: 230	1.743,79-	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 0341		18.085,80	93.000	39.000	39.000	39.000	39.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	52.203,52	53.300	56.400	58.100	59.800	61.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	15.147,06	18.100	1.300	1.400	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.118,06	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.976,85	12.300	11.200	11.500	11.800	12.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	14.378,39	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 230	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 230	206,90	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren *Erhöhung Grundsteuer	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 230	-	500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 230	-	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0341		97.030,78	157.300	112.900	115.100	117.200	119.500
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		18.085,80	93.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ausgaben		97.030,78	157.300	112.900	115.100	117.200	119.500
Abgleich UA 0341		78.944,98-	64.300-	73.900-	76.100-	78.200-	80.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 530	84.710,50	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 530 *Standesamtsumlagen	53.000,00	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenersätze AOD: 200 *HHSt 7500.6790 Bestattungswesen	-	3.000	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0501		137.710,50	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	150.016,86	213.300	173.700	178.900	184.300	189.800		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	31.518,01	20.700	35.300	37.100	38.200	39.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.917,03	14.300	13.400	13.800	14.200	14.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	31.328,14	38.700	34.500	35.500	36.600	37.700		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 530	2.285,49	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	129,27	300	300	300	300	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	491,26	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	23.038,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 530	507,14	1.000	2.000	500	500	500	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 530	1.541,93	2.000	4.500	4.500	4.500	1.500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	208,03	300	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen AOD: 130	9,00	150	150	150	150	150	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hochzeitgeschenke, Babygesche AOD: 530	3.527,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FV Bayer. Standesbeamte AOD: 530	110,00	150	150	150	150	150	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	377,01	250	250	250	250	250	
Ausgaben UA 0501		257.004,47	329.150	300.650	304.550	312.550	317.650	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		137.710,50	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
Ausgaben		257.004,47	329.150	300.650	304.550	312.550	317.650	
Abgleich UA 0501		119.293,97-	203.150-	176.650-	180.550-	188.550-	193.650-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen AOD: 540	11.999,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 0521	11.999,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	-	10.100	10.500	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	0	0	0	0		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 540	-	1.000	2.000	2.000	2.000	500		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	-	2.500	2.500	2.500	2.500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	5.000	250	0	5.000	250		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	490,96	2.000	2.000	2.000	4.000	1.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	612,04	4.000	3.000	2.000	3.000	1.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	4.000	1.000	1.500	4.000	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 540	-	500	500	500	1.000	500		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 540	-	50	50	50	50	50		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 0521	1.103,00	48.150	36.800	40.550	51.550	34.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	11.999,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.103,00	48.150	36.800	40.550	51.550	34.800
	Abgleich UA 0521	10.896,49	38.150-	26.800-	30.550-	41.550-	24.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Frankier-, Kopier- und Telefonkostenerstattungen AOD: 150	6.937,57	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	-	-	-	-		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100		
Einnahmen UA 0600		6.937,57	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	63.151,68	43.700	55.700	57.400	59.100	60.900		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.820,47	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.062,67	11.100	11.100	11.400	11.700	12.100		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=600 AOD: 310	12.545,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	3.650,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5300	Mieten und Pachten Miete Keller Kreissparkasse AOD: 320	2.962,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	13.699,37	14.000	14.000	17.000	14.000	14.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	15.185,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=600 AOD: 310	7.345,07	8.800	9.000	9.200	9.400	9.400	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=600 AOD: 310	1.202,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=600 AOD: 310	1.890,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=600 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=600 AOD: 310	36.592,56	65.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	8.174,82	9.500	12.000	12.500	12.500	12.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	3.420,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	5.835,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	795,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	4.132,49	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	1.846,21	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Erhöhung wegen ISIS GD=6322 AOD: 110	19.954,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	500	500	500	500	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	826,50	1.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	441,16	1.000	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	14.205,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	35.386,51	35.000	33.000	33.000	33.000	31.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Fluchtweg- und Brandschutzplanung 5.000 €	-	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DSB Group Derks AOD: 100	-	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	14.017,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0600		285.145,92	355.020	341.120	338.720	338.020	338.320
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		6.937,57	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Ausgaben		285.145,92	355.020	341.120	338.720	338.020	338.320
Abgleich UA 0600		278.208,35-	343.420-	334.020-	331.620-	330.920-	331.220-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 110	1.300,00	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen AOD: 200	1.216,80	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 0601		2.516,80	-	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	152.847,98	144.000	158.600	163.400	168.300	173.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=4 AOD: 130	919,04	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.293,05	9.600	12.300	12.700	13.100	13.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	32.197,22	25.200	31.500	32.400	33.400	34.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	0,91	2.200	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 110	1.873,17	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	1.000	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 110	83,30	25.000	15.000	5.000	8.500	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *SQL-Server einrichten	36.152,86	50.000	81.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV -Verwaltung und -Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 110	159,91	2.000	2.000	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren EDV 1.1 AOD: 110	3.525,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.675,38	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 110	1,65	100	100	100	100	100	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 110	87,60	100	100	100	100	100	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	510,78	600	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	16,50	250	250	250	250	250	
Ausgaben UA 0601		242.345,32	286.350	325.650	289.050	298.850	301.750	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		2.516,80	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben		242.345,32	286.350	325.650	289.050	298.850	301.750	
Abgleich UA 0601		239.828,52-	286.350-	324.450-	287.850-	297.650-	300.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 110	-	500	500	500	500	500	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 110	9.906,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0602	9.906,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.906,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Abgleich UA 0602	9.906,72-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche ISIS Zuwendung AOD: 030	-	-	0	45.000	0	0
Einnahmen UA 0603		4.020,00	4.120	4.120	49.120	4.120	4.120
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	58.319,79	62.400	69.300	71.400	73.500	75.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.734,85	6.200	5.400	5.600	5.800	6.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.878,54	12.500	13.800	14.200	14.600	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 030	359,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Datenmüll Datenschutz AOD: 030	399,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 030	-	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 030	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.303,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 030	-	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 030	661,11	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	396,58	400	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 030	5.687,86	7.500	25.000	40.000	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 030	107,10	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0603		88.848,14	100.350	130.350	143.050	112.250	115.050
Abgleich Unterabschnitt 0603							
Einnahmen		4.020,00	4.120	4.120	49.120	4.120	4.120
Ausgaben		88.848,14	100.350	130.350	143.050	112.250	115.050
Abgleich UA 0603		84.828,14-	96.230-	126.230-	93.930-	108.130-	110.930-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Papier- und Laminierkosten AOD: 150	-	1.000	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 120	-	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 150	4.210,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 130	10.721,73	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		14.932,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	14.883,78	5.200	30.400	31.300	32.200	33.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.129,40	500	2.300	2.400	2.500	2.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.110,83	1.100	6.000	6.200	6.400	6.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	218.299,83	271.200	247.000	290.000	295.000	295.000
4690	Personalnebenausgaben Jahresabschlussfeier GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	6.274,55	5.900	6.000	6.000	6.200	6.200
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- Betriebliche Krankenzusatzversicherung GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	-	-	65.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 100	112,46	250	6.500	250	250	250	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 100	234,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AL I und II, VFAK, Anwärterlehrgänge GD=5620 AOD: 120 *Rathausinterne Schulungen - Seminar Vergaberecht; Zukunftswerkstatt	29.708,16	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Medizinische Leistungen GD=4 AOD: 120	1.746,29	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	6.890,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corona-Maßnahmen für städt. Bedienstete AOD: 510	9.672,46	50	0	0	0	0	
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betr.. Gesundheitsmanagement AOD: 120	-	-	26.000	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand wareneinkauf "Sozialraum" - Einnahmen .1599 AOD: 150	-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	14.975,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	2.678,90	2.500	3.300	3.000	3.000	3.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Organisationsprüfung; mögliche überörtliche Prüfung	8.526,86	85.000	16.000	15.000	15.000	15.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 0800		318.244,12	439.300	510.600	526.250	532.650	533.950	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	14.932,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	318.244,12	439.300	510.600	526.250	532.650	533.950
	Abgleich UA 0800	303.311,59-	433.800-	505.100-	520.750-	527.150-	528.450-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Personalanteil Betriebsausflug AOD: 020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0801		-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=4 AOD: 020 *Betriebsausflug	4.111,79	7.400	7.500	7.500	7.800	7.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 020	60,32	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	2.738,00	6.500	7.000	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Personalversammlungen AOD: 020 *Geschenke	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	99,96	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	1.857,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	-	2.500	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 0801		8.867,77	19.200	19.100	10.600	10.900	10.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	8.867,77	19.200	19.100	10.600	10.900	10.900
	Abgleich UA 0801	8.867,77-	16.700-	16.600-	8.100-	8.400-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	458.072,97	521.600	489.050	515.450	531.050	541.550
	Abgleich	458.072,97-	521.400-	488.850-	515.250-	530.850-	541.350-
02	Einnahmen	32.475,65	21.320	15.770	16.070	16.070	16.070
	Ausgaben	920.356,97	1.033.500	1.100.400	1.116.500	1.141.500	1.167.300
	Abgleich	887.881,32-	1.012.180-	1.084.630-	1.100.430-	1.125.430-	1.151.230-
03	Einnahmen	69.252,38	145.870	65.020	65.020	65.020	65.020
	Ausgaben	734.390,76	948.000	849.250	844.350	865.450	887.550
	Abgleich	665.138,38-	802.130-	784.230-	779.330-	800.430-	822.530-
05	Einnahmen	149.709,99	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Ausgaben	258.107,47	377.300	337.450	345.100	364.100	352.450
	Abgleich	108.397,48-	241.300-	203.450-	211.100-	230.100-	218.450-
06	Einnahmen	13.474,37	15.720	12.420	57.420	12.420	12.420
	Ausgaben	626.246,10	752.220	807.620	781.320	759.620	765.620
	Abgleich	612.771,73-	736.500-	795.200-	723.900-	747.200-	753.200-
08	Einnahmen	14.932,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	327.111,89	458.500	529.700	536.850	543.550	544.850
	Abgleich	312.179,36-	450.500-	521.700-	528.850-	535.550-	536.850-
0	Einnahmen	279.844,92	327.110	235.410	280.710	235.710	235.710
	Ausgaben	3.324.286,16	4.091.120	4.113.470	4.139.570	4.205.270	4.259.320
	Abgleich	3.044.441,24-	3.764.010-	3.878.060-	3.858.860-	3.969.560-	4.023.610-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000		Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	14.496,27	29.200	20.300	21.300	21.900	22.600	
	Ausgaben UA 1000	14.496,27	29.200	20.300	21.300	21.900	22.600	
	Abgleich Unterabschnitt 1000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.496,27	29.200	20.300	21.300	21.900	22.600	
	Abgleich UA 1000	14.496,27-	29.200-	20.300-	21.300-	21.900-	22.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 510	317,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	3.100	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1100	437,57	4.220	1.120	1.120	1.120	1.120		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung der Taubenbeauftragten GD=4 AOD: 510	2.380,00	1.700	1.700	2.000	2.100	2.100		
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	54.165,98	70.500	56.700	59.500	61.300	63.100		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	147.488,25	161.900	173.500	178.700	184.100	189.600		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	71.857,67	63.400	80.300	84.300	86.800	89.400		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.805,54	12.600	13.400	13.800	14.200	14.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	29.710,18	31.200	34.500	35.500	36.600	37.700		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 510	166,29	500	500	500	500	500		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	433,04	500	500	500	500	500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Postgebäude AOD: 110	220,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 510	2.267,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	5.161,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Eichenprozessionsspinner AOD: 510	5.778,94	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stechmückenbekämpfung AOD: 500	12.663,39	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6316	Veranstaltung Veranstaltungssicherheit übr. AOD: 510	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	164,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 510	259,10	500	500	500	500	500	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 510	13.532,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.593,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 510	-	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	110,92	150	150	150	150	150	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 510	111,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.727,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 1100		361.597,77	403.450	410.250	422.950	434.250	445.650	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		437,57	4.220	1.120	1.120	1.120	1.120	
Ausgaben		361.597,77	403.450	410.250	422.950	434.250	445.650	
Abgleich UA 1100		361.160,20-	399.230-	409.130-	421.830-	433.130-	444.530-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 540	147.356,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 540	10.322,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1002	Verwaltungsgebühren GZR-Auskünfte AOD: 540	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1003	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe /durchlaufend AOD: 540	4.741,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 540	78,25	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 1101		163.212,55	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	162.878,72	196.300	222.800	229.500	236.400	243.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.963,85	16.300	17.200	17.700	18.200	18.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	33.781,08	36.500	44.300	45.600	47.000	48.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 AOD: 110	810,32	750	750	750	750	750
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Wartungskosten Drucker AOD: 110	-	750	750	750	750	750
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Zertifizierungen GD=5620 AOD: 540	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	269,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung ID-Karte	18.038,84	23.000	35.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei AOD: 540	91.367,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	2.537,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	138,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 540 *- Führungszeugnisse - GZR-Auskünfte	6.647,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6710	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe AOD: 540	4.420,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben UA 1101		333.854,24	371.600	418.800	415.300	424.100	433.100	
Abgleich Unterabschnitt 1101								
Einnahmen		163.212,55	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	
Ausgaben		333.854,24	371.600	418.800	415.300	424.100	433.100	
Abgleich UA 1101		170.641,69-	226.900-	274.100-	270.600-	279.400-	288.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Halterhaftpflichtbescheide AOD: 520 *Halterhaftpflichtbescheide	188,00	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		188,00	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	74.036,02	79.800	66.000	68.000	70.000	72.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.809,54	10.500	5.100	5.300	5.500	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.506,21	21.000	13.100	13.500	13.900	14.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 520	280,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 520	623,85	500	500	500	500	500
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 130	300,00	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten AOD: 520	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	11.674,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte NWS AOD: 510	36.602,63	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 520	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	243,17	200	350	350	350	350
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 520	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Mainburg AOD: 510	29.723,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1122	174.799,61	199.450	180.500	183.100	185.700	188.400		
	Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	188,00	400	400	400	400	400		
	Ausgaben	174.799,61	199.450	180.500	183.100	185.700	188.400		
	Abgleich UA 1122	174.611,61-	199.050-	180.100-	182.700-	185.300-	188.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	1.395,91	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Einnahmen UA 1126	1.395,91	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	879,12	400	1.600	1.600	1.600	1.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	72,21	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	180,93	200	300	300	300	300	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt AOD: 310	92,00	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.501,55	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 1126	2.725,81	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 1126								
	Einnahmen	1.395,91	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben	2.725,81	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 1126	1.329,90-	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	99.000	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	79.700	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Städtische Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	2.500	2.500	5.000	10.000	50.000	
Einnahmen UA 1141		-	2.500	82.200	104.000	10.000	50.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	24.613,03	25.800	27.000	28.400	29.300	30.200	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	9.600,36	15.000	10.600	11.100	11.400	11.700	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510 *Müllsammelaktion etc.	1.938,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung Regional- und Umwelttage AOD: 320 *Regional- und Umwelttage	-	3.000	0	4.000	0	4.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	120.000	149.000	70.000	50.000	50.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 320	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 1141		36.151,58	168.800	191.600	118.500	95.700	100.900	
Abgleich Unterabschnitt 1141								
Einnahmen		-	2.500	82.200	104.000	10.000	50.000	
Ausgaben		36.151,58	168.800	191.600	118.500	95.700	100.900	
Abgleich UA 1141		36.151,58-	166.300-	109.400-	14.500-	85.700-	50.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz - Klimaschutzmanager					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	28.455,71	31.700	32.400	33.400	34.400	35.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.205,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.953,77	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 310 *Mitgliedsbeitrag Energieagentur Regensburg	1.675,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1142	38.289,72	42.900	44.800	46.100	47.400	48.700
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.289,72	42.900	44.800	46.100	47.400	48.700
	Abgleich UA 1142	38.289,72-	42.900-	44.800-	46.100-	47.400-	48.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz - Laubholzbockkäfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Soforthilfe Laubholzbockkäfer übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1143		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1143		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1143							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1143		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	8.705,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 1190	8.705,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	7.791,60	7.700	11.200	11.500	11.800	12.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	617,16	600	900	900	900	900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.642,53	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 500 *Ausgaben für Tierunterbringung und Tierarztbehandlungen	409,58	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	10.415,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Tierhilfe Kelheim AOD: 500	7.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1190	27.876,70	36.800	41.300	41.700	42.100	42.600	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
	Einnahmen	8.705,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	27.876,70	36.800	41.300	41.700	42.100	42.600	
	Abgleich UA 1190	19.171,00-	30.800-	35.300-	35.700-	36.100-	36.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1146	Gebühren der Feuerwehr Kostenerstattung FFW Einsätze AOD: 560	55.094,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 560	527,06	200	200	200	200	200		
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 560	2.271,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 560	-	-	0	0	0	0		
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 560	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 560	5.477,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Einnahmen UA 1300		63.370,76	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	47.404,90	60.300	50.000	64.800	67.400	67.400		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	129.820,74	131.600	155.800	160.500	165.300	170.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.368,24	9.600	1.200	1.200	1.200	1.200		
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	27.348,45	23.600	30.900	31.800	32.800	33.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4.554,70	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt inkl. Wartungen GD=1300 AOD: 310	9.780,15	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterflurhydranten GD=510 AOD: 310	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=130 AOD: 560	9.735,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	2.006,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 AOD: 110	-	1.000	500	500	500	500		
5300	Mieten und Pachten Telefonanlage AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	445,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1300 AOD: 310	29.755,24	33.000	33.700	34.400	35.100	35.100		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1300 AOD: 310	1.077,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5430	Reinigungskosten GD=1300 AOD: 310	2.836,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1300 AOD: 310	11.324,38	21.000	25.000	21.000	21.000	21.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1300 AOD: 310	66.288,70	80.000	70.000	75.000	75.000	75.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	15.542,19	21.000	22.000	22.500	23.000	23.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	25.398,66	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Boote GD=130 AOD: 560	846,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	25.816,41	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	191,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	13.294,17	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=130 AOD: 560 *Jährliches Budget für Schutzkleidung	50.832,78	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung für städt. Bedienstete - Gerätewarte GD=130 AOD: 560	1.049,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5602	Bekleidungszuschüsse GD=130 AOD: 560	2.322,76	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 560	20.842,11	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeitsmedizin. (Vorsorge-) Untersuchungen GD=130 AOD: 560	5.372,53	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheinzuschüsse GD=130 AOD: 560	7.805,41	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Zuschuss für EDV-Ausstattung GD=130 AOD: 560	1.000,00	1.000	0	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=130 AOD: 560	27.540,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Atemschutz GD=130 AOD: 560	15.906,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	30,42	650	2.200	2.200	2.200	2.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	8.449,57	9.500	10.000	11.000	12.000	12.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=130 AOD: 220	1.663,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 560	628,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 560	2.644,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	9.206,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GD=130 AOD: 560	3.756,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=130 AOD: 560	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, insbesondere für Lehrgänge und Schulungen AOD: 560	1.268,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=130 AOD: 560 *Kreisfeuerwehrverband Kelheim e.V., Verein Bayer. Feuerwehrerkholungsheim e. V.	1.572,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 560	176,12	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	45.788,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenerstattung AOD: 560	26.330,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 1300		668.024,24	763.150	799.100	782.700	793.300	799.300	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		63.370,76	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
Ausgaben		668.024,24	763.150	799.100	782.700	793.300	799.300	
Abgleich UA 1300		604.653,48-	703.950-	739.900-	723.500-	734.100-	740.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 500	79.855,44	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation AOD: 500	28.711,19	95.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Infektionsschutzmaßnahmen Schulen u. KiTa	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		108.566,63	95.000	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=1400,übtr. AOD: 310	447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 500 *Sirenenumrüstung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=140 AOD: 500	474,62	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=140 AOD: 320 *Bürocontainerwagen	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1400 AOD: 310	624,16	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1400 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=1400 AOD: 310	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1400 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1400 AOD: 310	361,76	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.217,75	2.600	2.900	3.100	3.100	3.100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=140 AOD: 500 *Coronamaßnahmen	38.545,06	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	0,10	50	100	100	100	100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation GD=140 AOD: 560	37.294,60	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.380,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1400		86.346,25	32.750	39.200	34.500	34.600	34.600
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		108.566,63	95.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben		86.346,25	32.750	39.200	34.500	34.600	34.600
Abgleich UA 1400		22.220,38	62.250	36.800-	32.100-	32.200-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
10	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.496,27	29.200	20.300	21.300	21.900
	Abgleich	14.496,27-	29.200-	20.300-	21.300-	21.900-
11	Einnahmen	173.939,73	166.320	248.420	270.220	176.220
	Ausgaben	975.295,43	1.225.700	1.291.250	1.231.650	1.233.250
	Abgleich	801.355,70-	1.059.380-	1.042.830-	961.430-	1.057.030-
13	Einnahmen	63.370,76	59.200	59.200	59.200	59.200
	Ausgaben	668.024,24	763.150	799.100	782.700	793.300
	Abgleich	604.653,48-	703.950-	739.900-	723.500-	734.100-
14	Einnahmen	108.566,63	95.000	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	86.346,25	32.750	39.200	34.500	34.600
	Abgleich	22.220,38	62.250	36.800-	32.100-	32.200-
1	Einnahmen	345.877,12	320.520	310.020	331.820	237.820
	Ausgaben	1.744.162,19	2.050.800	2.149.850	2.070.150	2.083.050
	Abgleich	1.398.285,07-	1.730.280-	1.839.830-	1.738.330-	1.845.230-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen - Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 2100	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	37.866,63	15.600	45.300	46.700	48.100	49.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.989,77	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.979,72	3.300	9.000	9.300	9.600	9.900	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	-	1.000	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	1.355,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 2100	50.191,68	23.400	59.800	61.600	63.400	65.200	
Abgleich Unterabschnitt 2100								
	Einnahmen	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	50.191,68	23.400	59.800	61.600	63.400	65.200	
	Abgleich UA 2100	50.191,68-	23.400-	200	51.600-	53.400-	55.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	22.782,50	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.702,50	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.572,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	16.615,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	500,00	-	50	50	50	50		
Einnahmen UA 2111		44.172,00	44.400	50.350	50.350	50.350	50.350		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	87.812,71	94.600	110.400	113.700	117.100	120.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.921,61	7.800	8.500	8.800	9.100	9.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	18.683,14	19.700	21.900	22.600	23.300	24.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2115 AOD: 310	5.221,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2111 AOD: 140	2.061,69	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	1.285,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	638,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	111,42	600	600	600	600	600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	5.226,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2115 AOD: 310	7.535,07	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2115 AOD: 310	1.332,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=2115 AOD: 310	5.649,88	9.000	30.000	9.000	9.000	9.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2115 AOD: 310	62.543,29	80.000	55.000	80.000	80.000	80.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2115 AOD: 310	55.148,62	70.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	7.424,23	8.400	12.000	12.500	13.000	13.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	733,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	182,78	600	600	600	600	600	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	78,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	341,18	500	500	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 140	-	-	350	350	350	350		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 AOD: 140	3.565,99	1.800	2.920	1.920	1.920	1.920		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2111 AOD: 140	428,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2111 AOD: 140	681,28	600	800	700	700	700		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2111 AOD: 140	135,17	700	1.800	1.800	1.800	1.800		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 AOD: 140	3.353,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	11.638,59	25.000	17.000	10.000	10.000	10.000		
6328	Software - Apps GD=2111 AOD: 140	2.173,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	1.210,00	1.500	2.750	1.500	1.500	1.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	519,99	600	700	700	700	700		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.735,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	473,21	1.000	750	750	750	750		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.204,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	400	400	400	400	400	
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	500	39	50	50	50	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2111 AOD: 140	-	-	80	80	80	80	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	314,39	500	500	500	500	500	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	1.000	1.650	1.650	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.583,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben UA 2111		314.947,34	400.200	406.639	411.000	415.550	420.050	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		44.172,00	44.400	50.350	50.350	50.350	50.350	
Ausgaben		314.947,34	400.200	406.639	411.000	415.550	420.050	
Abgleich UA 2111		270.775,34-	355.800-	356.289-	360.650-	365.200-	369.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	-	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übtr. AOD: 140	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.432,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	500,00	-	50	50	50	50
Einnahmen UA 2112		2.932,00	8.400	10.950	10.950	10.950	10.950
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	73.349,81	115.400	140.900	145.100	149.500	154.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.925,43	8.900	10.900	11.200	11.500	11.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.716,59	23.700	28.000	28.800	29.700	30.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2125 AOD: 310 *Reparatur Stützmauer, Umzäunung, Reinigung Tartanbahn	4.815,73	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2112 AOD: 140	562,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.970,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	557,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	-	500	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Turnhalle waldbauernschule AOD: 320	-	3.000	0	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.622,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2125 AOD: 310	28.808,20	18.000	20.000	18.800	19.200	19.200	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2125 AOD: 310	3.036,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=2125 AOD: 310	6.776,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2125 AOD: 310	57.706,39	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2125 AOD: 310	45.523,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	7.662,15	8.400	12.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	201,16	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	308,13	700	700	700	700	700	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	328,31	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2112 AOD: 140	2.647,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2112 AOD: 140	473,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2112 AOD: 140	684,07	600	1.000	700	700	700	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2112 AOD: 140	551,28	700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2112 AOD: 140	2.624,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	8.339,38	25.000	17.000	10.000	10.000	10.000	
6328	Software - Apps GD=2112 AOD: 140	1.337,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung KAI AOD: 140	42.000,00	-	55.000	55.000	55.000	55.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	1.196,00	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	418,84	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	4.240,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	671,41	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.027,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2112 AOD: 130	481,95	200	200	200	200	200	
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	500	18	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	73,79	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land offenes Ganztagesangebot übtr. AOD: 140	44.452,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	500	1.500	1.500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.306,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 2112	374.428,76	439.750	513.168	522.250	527.250	532.950	
	Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	2.932,00	8.400	10.950	10.950	10.950	10.950	
	Ausgaben	374.428,76	439.750	513.168	522.250	527.250	532.950	
	Abgleich UA 2112	371.496,76-	431.350-	502.218-	511.300-	516.300-	522.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen AOD: 140	10.918,32	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	2.317,50	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	6.646,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	650,00	-	50	50	50	50		
Einnahmen UA 2113		21.683,82	16.200	24.850	24.850	24.850	24.850		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	46.442,30	77.900	76.800	79.100	81.500	83.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.595,58	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.090,36	12.900	15.300	15.800	16.300	16.800		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2135 AOD: 310 *Abflussrohre, Reinigung Tartanbahn	3.458,90	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2113 AOD: 140	475,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	65,45	1.500	500	500	500	500	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	640,38	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.625,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere wartung GD=2135 AOD: 310	1.922,69	4.000	2.500	4.200	4.300	4.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2135 AOD: 310	483,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=2135 AOD: 310	51,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2135 AOD: 310	15.722,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2135 AOD: 310	8.694,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.561,25	2.100	2.500	3.000	3.500	3.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 140	-	-	-	-	-	-	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2113 AOD: 140	1.033,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2113 AOD: 140	214,30	700	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2113 AOD: 140	420,75	500	500	500	500	500		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2113 AOD: 140	173,98	300	300	300	300	300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2113 AOD: 140	1.178,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.594,23	25.000	13.000	10.000	10.000	10.000		
6328	Software - Apps GD=2113 AOD: 140	1.226,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	720,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	249,88	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.599,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	403,80	700	700	700	700	700		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.724,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen AOD: 130	206,85	300	300	300	300	300		
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	500	3	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	240,92	250	250	250	250	250		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6770	Erstattungen an private Unternehmen AOD: 140	800,00	800	800	800	800	800	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.353,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 2113	120.968,81	201.050	186.453	191.450	195.150	198.250	
	Abgleich Unterabschnitt 2113							
	Einnahmen	21.683,82	16.200	24.850	24.850	24.850	24.850	
	Ausgaben	120.968,81	201.050	186.453	191.450	195.150	198.250	
	Abgleich UA 2113	99.284,99-	184.850-	161.603-	166.600-	170.300-	173.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Ausgaben .5790	9.017,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	2.745,00	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	1.258,85	600	700	700	700	700	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	110,22	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	104.725,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Praxisklasse: 31.500 € Verwaltungspauschale SoLD - zweckgebunden .6322	66.476,00	33.500	33.500	36.000	36.000	36.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	10.482,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	500,00	200	50	50	50	50	
Einnahmen UA 2130		195.314,17	230.000	202.350	204.850	204.850	204.850	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	63.429,73	64.600	62.200	64.100	66.000	68.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.354,06	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.122,74	14.400	12.400	12.800	13.200	13.600	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2131 AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	4.583,76	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2130 AOD: 140	1.734,35	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	2.250,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	914,83	1.500	500	500	500	500	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 140	-	1.500	1.500	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	9.314,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere wartung GD=2131 AOD: 310	41.406,48	33.000	40.000	34.400	35.100	35.100	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2131 AOD: 310	3.807,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten GD=2131 AOD: 310	9.524,11	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2131 AOD: 310	131.932,83	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2131 AOD: 310	63.534,59	75.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	15.844,06	17.900	25.000	25.000	26.000	26.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	565,28	400	700	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2130 AOD: 140	3.684,57	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 AOD: 140	433,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2130 AOD: 140	4.366,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Praxisklasse GD=2130 AOD: 210 *Praxisklasse	32.448,00	33.500	33.500	36.000	36.000	36.000	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 140	14.677,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Einnahmen .1184	6.217,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	13.334,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6328	Software - Apps GD=2130 AOD: 140	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	600,00	17.500	2.700	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	628,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	6.433,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	1.051,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	3.483,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 210	485,76	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	85,75	500	500	500	500	500	
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	500	1	1	1	1	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	169,62	750	750	750	750	750	
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse AOD: 140	33.020,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	46.462,50	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	1.762,50	5.000	7.000	7.000	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	21.055,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben UA 2130	559.050,13	660.150	648.151	648.451	648.051	650.651	
	Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	195.314,17	230.000	202.350	204.850	204.850	204.850	
	Ausgaben	559.050,13	660.150	648.151	648.451	648.051	650.651	
	Abgleich UA 2130	363.735,96-	430.150-	445.801-	443.601-	443.201-	445.801-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 140 *Schulverband Saal/Do.	126.000,00	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 2150	126.000,00	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.000,00	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 2150	126.000,00-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	1.200,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2300	1.200,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2300	1.200,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 140	537,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	34.979,89	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 140	157.602,00	160.000	130.000	130.000	135.000	135.000
Einnahmen UA 2901		193.118,89	187.700	166.000	166.000	171.000	171.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	7.254,52	8.100	7.100	7.300	7.500	7.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	577,49	800	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.509,49	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 140	239.501,67	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	248.843,17	271.500	274.100	279.300	279.500	279.700
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	193.118,89	187.700	166.000	166.000	171.000	171.000
	Ausgaben	248.843,17	271.500	274.100	279.300	279.500	279.700
	Abgleich UA 2901	55.724,28-	83.800-	108.100-	113.300-	108.500-	108.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 2950	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagoge AWO AOD: 140 *Sozialpädagogische Betreuung	73.590,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	85.725,32	91.600	100.000	100.000	100.000	100.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140 *Mittagessen bedürftiger Kinder	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2950	159.315,80	211.600	245.000	245.000	245.000	245.000
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	159.315,80	211.600	245.000	245.000	245.000	245.000
	Abgleich UA 2950	159.315,80-	211.500-	244.900-	244.900-	244.900-	244.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	264.101,99	299.000	348.500	301.000	301.000	301.000
	Ausgaben	1.545.586,72	1.904.550	2.004.211	2.034.751	2.049.401	2.067.101
	Abgleich	1.281.484,73-	1.605.550-	1.655.711-	1.733.751-	1.748.401-	1.766.101-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.200,00-	-	-	-	-	-
29	Einnahmen	193.118,89	187.800	166.100	166.100	171.100	171.100
	Ausgaben	408.158,97	483.100	519.100	524.300	524.500	524.700
	Abgleich	215.040,08-	295.300-	353.000-	358.200-	353.400-	353.600-
2	Einnahmen	457.220,88	486.800	514.600	467.100	472.100	472.100
	Ausgaben	1.954.945,69	2.387.650	2.523.311	2.559.051	2.573.901	2.591.801
	Abgleich	1.497.724,81-	1.900.850-	2.008.711-	2.091.951-	2.101.801-	2.119.701-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	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 AOD: 200	-	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 3121	-	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich UA 3121	-	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übertr. AOD: 430	3.000,00	1.000	200	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände APA Kostenerstattung AOD: 430	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 3210		28.000,00	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	13.667,94	13.500	24.100	24.800	25.500	26.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.071,78	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.887,68	2.700	4.800	4.900	5.000	5.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	-	-	2.500	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	4.539,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	1.406,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 430	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 430	150,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof übertr. AOD: 130	370,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung TVLkr Kelheim AOD: 430	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 3210	29.094,06	31.050	46.950	45.350	46.250	47.350		
	Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	28.000,00	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200		
	Ausgaben	29.094,06	31.050	46.950	45.350	46.250	47.350		
	Abgleich UA 3210	1.094,06-	10.050-	21.750-	20.150-	21.050-	22.150-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder (inkl. Sonderausstellungen) AOD: 430	11.570,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Museumspädagogik AOD: 430	3.271,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf regulär AOD: 430	7.729,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1392	Einnahmen aus Verkauf KuKUK, Keltenfest, Tag des offenen Denkmals AOD: 430	2.150,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 430	4.200,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Museumskonzept AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	5.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		33.921,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	129.816,15	138.100	138.200	142.300	146.600	151.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	16.778,26	19.300	20.500	19.000	19.800	19.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.197,73	13.400	10.700	11.000	11.300	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.804,11	27.100	27.400	28.200	29.000	29.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	43,10	500	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3211 AOD: 310	1.892,05	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	599,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 APA Archäologie Ausstattung GD=5209 AOD: 110	827,16	1.250	1.000	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	586,62	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3211 AOD: 310	12.807,93	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3211 AOD: 310	903,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=3211 AOD: 310	1.633,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3211 AOD: 310	892,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3211 AOD: 310	23.992,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	6.953,34	7.900	10.000	10.000	11.000	11.000
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	5.373,44	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6316	Veranstaltung Sonderausstellungen u.ä. AOD: 430	9.749,19	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
6317	Veranstaltung KuKuK, Keltenfest AOD: 430	3.141,27	3.500	3.500	2.000	3.500	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6319	Sonstige Veranstaltungen Museumspädagogik AOD: 430	1.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf - HHSt. .1390 AOD: 430	5.614,59	8.000	16.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	879,11	500	1.500	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.000,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	402,77	700	700	700	700	700
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 430	187,53	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 430	741,61	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.643,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	77,50	350	350	350	350	350
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Museumskonzept AOD: 430	30.048,94	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 430	261,80	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gesellschaft f. Archäologie in Bayern e. V. AOD: 430	37,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 430	87,29	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.439,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Ausgaben UA 3211	305.398,80	320.500	338.600	320.600	329.600	333.700		
	Abgleich Unterabschnitt 3211								
	Einnahmen	33.921,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	Ausgaben	305.398,80	320.500	338.600	320.600	329.600	333.700		
	Abgleich UA 3211	271.476,86-	299.000-	317.100-	299.100-	308.100-	312.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3212		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter' Aushilfskräfte Kasse GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	19.000,00	9.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 3212		19.000,00	9.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3212							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.000,00	9.500	0	0	0	0
Abgleich UA 3212		19.000,00-	9.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	25,00	50	50	50	50	50	
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Probenraum Viel-Harmonie 0.8805.1691	-	1.800	0	0	0	0	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	9.139,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben UA 3320	9.164,99	9.350	7.550	7.550	7.550	7.550	
	Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.164,99	9.350	7.550	7.550	7.550	7.550	
	Abgleich UA 3320	9.164,99-	9.350-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte Musikschulgebühren AOD: 140	86.245,81	75.000	88.000	90.000	90.000	90.000		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Leihgebühren für Instrumente AOD: 140	-	550	1.500	1.500	1.500	1.500		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	39.532,56	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	100,00	50	50	50	50	50		
Einnahmen UA 3330		125.878,37	115.600	130.550	133.550	133.550	133.550		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	209.223,73	205.200	251.600	259.100	266.900	274.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.631,33	15.600	19.400	20.000	20.600	21.200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	43.028,22	37.200	50.000	51.500	53.000	54.600		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	1.508,81	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	858,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	72,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	2.518,00	1.000	500	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	370,09	500	550	600	650	650		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	368,95	500	500	500	500	500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	350,19	350	350	350	350	350	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	927,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140 *Nicht verbrauchte Mittel Spende aus 2015 € 2.000	49,40	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *	12.199,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3330		288.107,00	278.950	338.600	347.450	357.400	367.600	
Abgleich Unterabschnitt 3330								
Einnahmen		125.878,37	115.600	130.550	133.550	133.550	133.550	
Ausgaben		288.107,00	278.950	338.600	347.450	357.400	367.600	
Abgleich UA 3330		162.228,63-	163.350-	208.050-	213.900-	223.850-	234.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400	-	-	2.000	-	-	-
	Einnahmen UA 3400	-	-	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400 *Budget Städtepartnerschaften; Einnahmen und Ausgaben	80,00	10.000	10.000	15.000	10.000	15.000
6316	Veranstaltung Budget für Altstadtmanagement AOD: 410	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Initiativzuschuss Kultur-Kantine	-	30.000	30.000	30.000	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	2.038,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	2.118,00	48.000	54.000	59.000	24.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	2.118,00	48.000	54.000	59.000	24.000	29.000
	Abgleich UA 3400	2.118,00-	48.000-	52.000-	59.000-	24.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Fronleichnamsbirken AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	-	120	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	6.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		-	6.620	620	620	620	620
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	35.788,66	44.900	49.800	51.300	52.800	54.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.736,06	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.750,29	10.400	9.900	10.200	10.500	10.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4,übtr. AOD: 220	203,37	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	1.100	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340 *Städtische Fahnen	607,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Fronleichnam u. Volkstrauertag AOD: 120 *Fronleichnam, Volkstrauertag u.ä.	4.474,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Eine Stadt wird zu Galerie AOD: 400	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Publikationen AOD: 100	-	500	300	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	1.500	1.500	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof inkl. weinfest AOD: 130	5.221,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	3.457,65	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	1.041,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3410		65.088,38	87.000	90.500	92.600	93.800	95.800
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		-	6.620	620	620	620	620
Ausgaben		65.088,38	87.000	90.500	92.600	93.800	95.800
Abgleich UA 3410		65.088,38-	80.380-	89.880-	91.980-	93.180-	95.180-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege - Faschingszug							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	250	250	250
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3411		-	-	0	250	250	250
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3411 AOD: 410	-	-	0	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3411 AOD: 410	-	-	0	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3411 AOD: 410	-	-	0	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3411		-	-	2.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich Unterabschnitt 3411							
Einnahmen		-	-	0	250	250	250
Ausgaben		-	-	2.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich UA 3411		-	-	2.900-	7.650-	7.650-	7.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer volksfest - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	14.550,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	3.099,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	3.911,68	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	1.760,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3430	23.321,46	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3430 AOD: 310	5.675,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=343 AOD: 410	10,36	200	0	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3430 AOD: 310	-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3430 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=3430 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3430 AOD: 310	3.414,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3430 AOD: 320	701,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=343 AOD: 410	4.179,50	13.000	8.000	19.000	19.000	19.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=343 AOD: 410	39.246,79	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer volksfest - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=343 AOD: 410	2.810,05	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	534,00	600	600	600	600	600	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	7.613,82	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	6.954,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	510,93	2.000	3.000	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 10.000 € HHSt 7711.1690 Rest	10.846,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	10.250	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand Festplatz HHSt 6300.1699	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen AOD: 210	676,00	700	700	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	1.678,00	1.800	1.800	0	0	0	
Ausgaben UA 3430		84.851,87	115.050	119.700	122.500	122.600	122.600	
Abgleich Unterabschnitt 3430								
Einnahmen		23.321,46	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Ausgaben		84.851,87	115.050	119.700	122.500	122.600	122.600	
Abgleich UA 3430		61.530,41-	81.550-	85.200-	88.000-	88.100-	88.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	5.100,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3432		5.100,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	154,76	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3432 AOD: 410	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3432 AOD: 410	7.111,00	14.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3432 AOD: 410	30.462,27	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3432 AOD: 410	1.572,74	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	321,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	350,00	500	500	500	500	500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.660,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Ausgaben UA 3432	55.632,31	56.500	56.500	58.500	58.500	58.500		
	Abgleich Unterabschnitt 3432								
	Einnahmen	5.100,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500		
	Ausgaben	55.632,31	56.500	56.500	58.500	58.500	58.500		
	Abgleich UA 3432	50.532,31-	49.000-	48.500-	51.000-	51.000-	51.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Sonstiges Fest AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3433	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3433	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3435		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Theateraufführung Ausgaben .6316 AOD: 410	2.531,00	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KultHafen 2021 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200 *Einnahmen 2021	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3435	3.031,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	492,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung "Jedermann" AOD: 410 *"Jedermann"	107,21	10.000	4.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3435		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6317	Veranstaltung AOD: 410 *"Hand in Hand" - UA 7919	3.584,09	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung "KuKuk" AOD: 410 *KuKuk	797,30	1.000	850	850	850	850
6319	Sonstige Veranstaltungen "Kelheim liest ein Buch" AOD: 410 *Kulturmobil	15.249,47	2.500	4.000	0	4.000	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 410	-	1.000	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	27.332,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3435	47.563,90	33.100	27.950	19.950	23.950	19.950
	Abgleich Unterabschnitt 3435						
	Einnahmen	3.031,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	47.563,90	33.100	27.950	19.950	23.950	19.950
	Abgleich UA 3435	44.532,90-	32.100-	26.950-	18.950-	22.950-	18.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 101	102,50	500	500	500	500	500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen AOD: 101	-	500	500	500	500	500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3440	102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	39.576,78	39.400	45.000	46.400	47.800	49.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.162,39	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.323,70	8.100	8.900	9.200	9.500	9.800	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	630,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 101	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ankauf für Archiv AOD: 101	925,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 101	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik - Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 101	178,19	200	200	200	200	200	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	464,20	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Archivare e. V. AOD: 101	250,00	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 101	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 3440		53.512,05	58.200	63.900	65.700	67.500	69.300	
Abgleich Unterabschnitt 3440								
Einnahmen		102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		53.512,05	58.200	63.900	65.700	67.500	69.300	
Abgleich UA 3440		53.409,55-	57.200-	62.900-	64.700-	66.500-	68.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 3490		-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
A u s g a b e n								
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3490 AOD: 410	2.645,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3490 AOD: 410	702,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3490 AOD: 410	54,74	750	500	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 3490		3.402,46	10.450	11.200	11.200	11.200	11.200	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
Einnahmen		-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben		3.402,46	10.450	11.200	11.200	11.200	11.200	
Abgleich UA 3490		3.402,46-	2.950-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS Kelheim AOD: 320	-	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 3500	-	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	13.863,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Miete Postgebäude HHSt 8805.1691 12.000 EUR	-	12.000	0	0	0	0		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VHS Kelheim	12.680,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 3500	26.543,84	42.000	26.000	21.000	21.000	21.000		
Abgleich Unterabschnitt 3500									
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500		
	Ausgaben	26.543,84	42.000	26.000	21.000	21.000	21.000		
	Abgleich UA 3500	26.543,84-	41.500-	25.500-	20.500-	20.500-	20.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Bücherei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 102	12.603,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	96,00	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 102	189,00	200	200	200	200	200		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	2.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 102	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 102	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3521		15.788,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	26.764,31	27.700	28.900	30.300	31.200	32.100		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	84.630,10	80.800	66.300	68.300	70.300	72.400		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	2.100	500	500	500	500		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	22.515,76	9.900	25.200	26.500	27.300	28.100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.951,12	7.100	5.100	5.300	5.500	5.700		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	19.513,43	21.200	13.200	13.600	14.000	14.400		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Bücherei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 102	3.009,88	3.000	2.200	3.000	3.000	3.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	424,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 102	105,00	700	600	500	500	500		
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 102	26.147,50	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000		
6316	Veranstaltung Lesungen AOD: 102	518,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	4.252,33	10.000	15.000	9.000	9.000	9.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,14	300	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 102	124,95	200	200	200	200	200		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	528,16	700	700	700	700	700		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen AOD: 130	27,45	50	50	50	50	50		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 102	-	-	30	30	30	30		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 102	26,00	100	900	100	100	100		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.357,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3521		200.064,28	194.050	189.680	191.880	196.180	200.580		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	15.788,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Ausgaben	200.064,28	194.050	189.680	191.880	196.180	200.580
	Abgleich UA 3521	184.275,53-	174.850-	170.480-	172.680-	176.980-	181.380-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb VöF - Pflegemaßnahmen AOD: 320	15.258,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VöF, TrägerV Donautal AOD: 320	14.540,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Projekt Weltenburger Enge AOD: 320	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3600	34.798,25	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.798,25	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 3600	34.798,25-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtfriedhof AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt lfd. Unterhalt für Denkmäler GD=3650 AOD: 310	722,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=3650 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3650 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3650 AOD: 310	269,71	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.382,62	2.100	4.000	4.000	4.500	4.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	3.596,00	5.000	15.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.676,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 210 *Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	13.892,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3650	23.539,51	32.300	44.200	29.200	29.700	29.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.539,51	32.300	44.200	29.200	29.700	29.700
	Abgleich UA 3650	23.539,51-	32.300-	44.200-	29.200-	29.700-	29.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3700	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3700 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3700 AOD: 310	1.227,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	237,21	300	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	119,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	53,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3700	1.636,21	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.636,21	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 3700	1.636,21-	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	-	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
32	Einnahmen	61.921,94	42.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	Ausgaben	353.492,86	361.050	385.550	365.950	375.850	381.050
	Abgleich	291.570,92-	318.550-	338.850-	319.250-	329.150-	334.350-
33	Einnahmen	125.878,37	115.600	130.550	133.550	133.550	133.550
	Ausgaben	297.271,99	288.300	346.150	355.000	364.950	375.150
	Abgleich	171.393,62-	172.700-	215.600-	221.450-	231.400-	241.600-
34	Einnahmen	31.554,96	57.120	54.620	52.370	52.370	52.370
	Ausgaben	312.168,97	408.300	426.650	437.350	409.450	414.250
	Abgleich	280.614,01-	351.180-	372.030-	384.980-	357.080-	361.880-
35	Einnahmen	15.788,75	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	226.608,12	236.050	215.680	212.880	217.180	221.580
	Abgleich	210.819,37-	216.350-	195.980-	193.180-	197.480-	201.880-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.337,76	72.300	86.200	71.200	71.700	71.700
	Abgleich	58.337,76-	72.300-	86.200-	71.200-	71.700-	71.700-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.636,21	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	1.636,21-	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
3	Einnahmen	235.144,02	235.020	251.670	252.420	252.420	252.420
	Ausgaben	1.249.515,91	1.396.500	1.530.830	1.512.980	1.509.730	1.534.330
	Abgleich	1.014.371,89-	1.161.480-	1.279.160-	1.260.560-	1.257.310-	1.281.910-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	734,74	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4310	734,74	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung Seniorenbeirat AOD: 140	1.186,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VFR - Zuschüsse für Veranstaltungen für Senioren	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4310	1.186,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	734,74	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.186,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4310	451,91-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Obdachlosenunterbringung AOD: 550	9.206,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung für Schlüssel usw. übtr. AOD: 550	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		9.206,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	18.994,70	20.200	15.700	16.200	16.700	17.200	17.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.504,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.004,21	4.400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4350 AOD: 310	181,73	500	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Obdachlosenunterkunft AOD: 550	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wittelsbachergasse 6 Spitalstiftung AOD: 320	-	-	0	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Obdachlosenunterkunft GD=4350 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4350 AOD: 310	411,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=4350 AOD: 310	434,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4350 AOD: 310	7.939,08	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4350 AOD: 310	17.062,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	57,58	100	100	100	100	100	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 550	-	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben Obdachlose AOD: 550	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Obdachlose AOD: 130	989,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4350		51.580,71	66.400	61.800	60.900	61.500	62.100	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		9.206,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben		51.580,71	66.400	61.800	60.900	61.500	62.100	
Abgleich UA 4350		42.373,73-	51.400-	46.800-	45.900-	46.500-	47.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	200	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4390	-	200	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n									
6316	Veranstaltung Nachbarschaftshilfe AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	49,07	100	50	50	50	50	50	
	Ausgaben UA 4390	49,07	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Abgleich Unterabschnitt 4390									
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	49,07	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Abgleich UA 4390	49,07-	900-	850-	850-	850-	850-	850-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	2.571,45	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	250	250	250	250	250		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4600		2.571,45	250	250	250	250	250		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	20.846,76	15.600	16.300	16.800	17.300	17.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.679,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.131,77	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Jugendfreizeit Ambares AOD: 140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6316	Veranstaltung Jugendkultur AOD: 140	-	-	700	700	700	700		
6317	Veranstaltung Poolparty AOD: 400	263,99	1.000	1.000	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	-	200	200	200	200	200		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	100	0	0	0	0		
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	2.016,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4600	34.937,78	40.700	37.100	36.700	37.300	37.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	2.571,45	250	250	250	250	250	
	Ausgaben	34.937,78	40.700	37.100	36.700	37.300	37.900	
	Abgleich UA 4600	32.366,33-	40.450-	36.850-	36.450-	37.050-	37.650-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=510 AOD: 340	3.298,93	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	123,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.284,80	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	59.999,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 4601	65.706,97	73.000	87.500	83.500	83.500	83.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	65.706,97	73.000	87.500	83.500	83.500	83.500	
	Abgleich UA 4601	65.706,97-	73.000-	87.500-	83.500-	83.500-	83.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 140	-	50	50	50	50	50	50	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4602	-	50	50	50	50	50	50	
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	60.578,48	58.400	68.400	70.500	72.600	74.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.843,60	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.355,55	11.800	13.600	14.000	14.400	14.800		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4602 AOD: 310	1.451,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	183,32	200	200	200	200	200		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.500	1.500	500	500	500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	250	250	250	250	250		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4602 AOD: 310	338,97	500	500	500	500	500		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4602 AOD: 310	97,56	300	300	300	300	300		
5430	Reinigungskosten GD=4602 AOD: 310	1.633,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4602 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4602 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.077,49	250	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	83,77	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520,übtr. AOD: 150	317,59	400	350	350	350	350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	-	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.610,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben UA 4602		87.571,97	97.450	109.450	111.150	113.850	116.650
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	50	50	50	50	50
Ausgaben		87.571,97	97.450	109.450	111.150	113.850	116.650
Abgleich UA 4602		87.571,97-	97.400-	109.400-	111.100-	113.800-	116.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 140	5.933,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	5.758,00	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	280,00	300	300	300	300	300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	10.099,00	12.800	23.500	23.500	23.500	23.500
Einnahmen UA 4603		22.070,50	24.900	35.600	34.800	34.800	34.800
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	5.612,54	-	6.900	6.900	6.900	6.900
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	5,83	-	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	863,99	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 140	6.450,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	13.418,16	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 140	-	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.485,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4603		31.895,62	27.150	41.650	36.650	36.650	36.650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	22.070,50	24.900	35.600	34.800	34.800	34.800
	Ausgaben	31.895,62	27.150	41.650	36.650	36.650	36.650
	Abgleich UA 4603	9.825,12-	2.250-	6.050-	1.850-	1.850-	1.850-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4640	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	261.099,86	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	
	Einnahmen UA 46400	261.099,86	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	
A u s g a b e n								
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Buchungssoftware Little Bird	5.102,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6327	EDV-Kosten an Dritte AOD: 440 *Buchungssoftware Little Bird	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	70,66	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	400.668,51	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 46400	405.841,89	376.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
Abgleich Unterabschnitt 46400								
	Einnahmen	261.099,86	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	
	Ausgaben	405.841,89	376.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
	Abgleich UA 46400	144.742,03-	116.500-	140.500-	135.500-	135.500-	135.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	265.512,77	255.000	260.000	265.000	265.000	265.000
	Einnahmen UA 46401	265.512,77	255.000	260.000	265.000	265.000	265.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	416.720,44	433.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	Ausgaben UA 46401	416.720,44	440.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	265.512,77	255.000	260.000	265.000	265.000	265.000
	Ausgaben	416.720,44	440.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	Abgleich UA 46401	151.207,67-	185.000-	188.000-	183.000-	183.000-	183.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	448.478,36	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	Einnahmen UA 46402	448.478,36	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
A u s g a b e n								
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	754.780,43	812.000	836.000	836.000	836.000	836.000	
	Ausgaben UA 46402	754.780,43	819.000	838.000	838.000	838.000	838.000	
Abgleich Unterabschnitt 46402								
	Einnahmen	448.478,36	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	Ausgaben	754.780,43	819.000	838.000	838.000	838.000	838.000	
	Abgleich UA 46402	306.302,07-	379.000-	388.000-	388.000-	388.000-	388.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	208.040,00	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 46403	208.040,00	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kindergarten u Kindergrüppe AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	342.072,11	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Ausgaben UA 46403	342.072,11	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	208.040,00	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	342.072,11	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	Abgleich UA 46403	134.032,11-	182.000-	187.000-	182.000-	182.000-	182.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	878,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	259.753,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Einnahmen UA 46404		260.631,04	291.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4648 AOD: 310	3.791,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	157,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4648 AOD: 310	2.747,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4648 AOD: 310	878,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.142,77	1.600	2.000	2.000	2.500	2.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	314,76	500	500	500	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.107,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	433.002,15	541.000	557.000	557.000	557.000	557.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	446.141,07	562.100	573.630	573.730	574.330	574.330
	Abgleich Unterabschnitt 46404						
	Einnahmen	260.631,04	291.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	Ausgaben	446.141,07	562.100	573.630	573.730	574.330	574.330
	Abgleich UA 46404	185.510,03-	271.100-	272.630-	272.730-	273.330-	273.330-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	310.944,30	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Einnahmen UA 46405	310.944,30	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
A u s g a b e n								
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	493.010,18	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
	Ausgaben UA 46405	493.010,18	507.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
Abgleich Unterabschnitt 46405								
	Einnahmen	310.944,30	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Ausgaben	493.010,18	507.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
	Abgleich UA 46405	182.065,88-	217.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattung AOD: 310	298,68	400	400	400	400	400
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	388.478,00	380.000	390.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 46406		388.776,68	380.400	390.400	400.400	400.400	400.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4642 AOD: 310	1.922,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4642 AOD: 310	4.576,08	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4642 AOD: 310	298,68	700	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.572,73	6.300	6.500	7.000	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	299,88	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	427,68	500	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.003,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	624.006,97	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
	Ausgaben UA 46406	640.107,78	706.200	711.450	712.050	712.650	712.650	
	Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	388.776,68	380.400	390.400	400.400	400.400	400.400	
	Ausgaben	640.107,78	706.200	711.450	712.050	712.650	712.650	
	Abgleich UA 46406	251.331,10-	325.800-	321.050-	311.650-	312.250-	312.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattungen AOD: 310	475,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	307.252,87	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Einnahmen UA 46407		307.728,43	221.000	281.200	281.200	281.200	281.200	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4647 AOD: 310	3.082,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	662,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4647 AOD: 310	486,04	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4647 AOD: 310	1.152,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.513,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	12.117,12	10.000	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	383.400,87	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	Ausgaben UA 46407	407.415,37	426.000	438.100	438.200	438.800	438.800	
	Abgleich Unterabschnitt 46407							
	Einnahmen	307.728,43	221.000	281.200	281.200	281.200	281.200	
	Ausgaben	407.415,37	426.000	438.100	438.200	438.800	438.800	
	Abgleich UA 46407	99.686,94-	205.000-	156.900-	157.000-	157.600-	157.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	97,56	200	200	200	200	200	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	146.251,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Einnahmen UA 46408		146.349,35	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4641 AOD: 310	1.116,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4641 AOD: 310	3.124,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4641 AOD: 310	97,56	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=4641 AOD: 310	155,87	200	0	200	200	200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4641 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4641 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	405,23	500	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.200,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	1.053,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	223.226,29	228.000	235.000	235.000	235.000	235.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	16.625,70	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	Ausgaben UA 46408	247.005,61	255.200	264.700	264.900	264.900	264.900	
	Abgleich Unterabschnitt 46408							
	Einnahmen	146.349,35	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200	
	Ausgaben	247.005,61	255.200	264.700	264.900	264.900	264.900	
	Abgleich UA 46408	100.656,26-	115.000-	124.500-	124.700-	124.700-	124.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	2.617,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	123.113,87	127.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Einnahmen UA 46409		125.731,13	132.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4643 AOD: 310	2.803,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4643 AOD: 310	1.977,18	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4643 AOD: 310	99,96	300	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	659,59	800	1.000	1.000	1.200	1.200	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	25	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	11.270,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	7.017,30	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	179.219,20	218.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	Ausgaben UA 46409	203.047,90	240.000	309.725	309.800	310.100	310.100	
	Abgleich Unterabschnitt 46409							
	Einnahmen	125.731,13	132.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
	Ausgaben	203.047,90	240.000	309.725	309.800	310.100	310.100	
	Abgleich UA 46409	77.316,77-	108.000-	106.725-	106.800-	107.100-	107.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	-	-	4.100	3.000	3.000	3.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	107.598,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 46410		107.598,00	125.000	134.100	133.000	133.000	133.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	14.400	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	1.400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	3.200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4649 AOD: 310	1.638,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4649 AOD: 310	404,61	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4649 AOD: 310	536,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5430	Reinigungskosten GD=4649 AOD: 310	1.086,22	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4649 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4649 AOD: 310	7.720,40	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.413,69	-	2.200	2.500	2.500	2.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	250	250	250	250	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	691,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	185.861,64	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
Ausgaben UA 46410		199.353,56	268.700	258.200	259.100	259.200	259.200	
Abgleich Unterabschnitt 46410								
Einnahmen		107.598,00	125.000	134.100	133.000	133.000	133.000	
Ausgaben		199.353,56	268.700	258.200	259.100	259.200	259.200	
Abgleich UA 46410		91.755,56-	143.700-	124.100-	126.100-	126.200-	126.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	40.000	80.000	90.000	100.000	100.000	
Einnahmen UA 46411		-	40.000	80.000	90.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 320	-	300	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	60.000	130.000	140.000	150.000	150.000	
Ausgaben UA 46411		-	82.400	152.400	157.400	167.400	167.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	40.000	80.000	90.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	82.400	152.400	157.400	167.400	167.400
	Abgleich UA 46411	-	42.400-	72.400-	67.400-	67.400-	67.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen wunschzettelbaum übtr. AOD: 400	6.055,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4700		6.055,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	200,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben wunschzettelbaum Verwaltungskosten übtr. AOD: 400	47,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen wunschzettelbaum AOD: 400 *wunschzettelbaum, 11.905,84 EUR nicht ausgegebene Spendengelder aus 2018 und den Vorjahren	2.124,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK, Verbände usw. übtr. AOD: 200 *BRK, Sozialverbände	4.100,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4700		6.471,99	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		6.055,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		6.471,99	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		416,07-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	9.941,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	52.816,43	73.000	68.350	67.450	68.050	68.650
	Abgleich	42.874,71-	57.800-	53.150-	52.250-	52.850-	53.450-
46	Einnahmen	2.855.531,87	2.824.800	3.065.800	3.098.900	3.108.900	3.108.900
	Ausgaben	4.775.608,68	5.328.900	5.599.905	5.599.180	5.614.680	5.618.080
	Abgleich	1.920.076,81-	2.504.100-	2.534.105-	2.500.280-	2.505.780-	2.509.180-
47	Einnahmen	6.055,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	6.471,99	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	416,07-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
4	Einnahmen	2.871.529,51	2.844.000	3.085.000	3.118.100	3.128.100	3.128.100
	Ausgaben	4.834.897,10	5.413.100	5.679.955	5.678.330	5.694.430	5.698.430
	Abgleich	1.963.367,59-	2.569.100-	2.594.955-	2.560.230-	2.566.330-	2.570.330-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulbaden Keldorado AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung AOD: 120	1.387,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	883,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Zuschuss Mountainbiketrial	-	7.000	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	46.505,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 5500		48.776,52	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		48.776,52	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Abgleich UA 5500		48.776,52-	64.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Bewegungspark AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320 *Pacht ATSV Sportplatz und Kiosk	1.484,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 310	17.977,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	200,00	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		21.111,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	121.312,01	133.700	133.600	137.600	141.700	146.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.473,26	10.200	10.300	10.600	10.900	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.930,91	22.700	26.500	27.300	28.100	28.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	1.100	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5601 AOD: 310	5.783,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	16.003,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	11.528,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	-	600	600	600	600	600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5601 AOD: 310	9.646,91	10.000	8.000	10.400	10.600	10.600		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5601 AOD: 310	4.938,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten GD=5601 AOD: 310	2.044,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5601 AOD: 310	4.345,48	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5601 AOD: 310	83.581,78	120.000	70.000	80.000	85.000	85.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	11.103,74	12.600	18.000	20.000	20.000	20.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	1.684,01	4.000	6.000	6.000	10.000	10.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	1.528,89	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50		
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	366,51	400	500	500	400	400		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung AOD: 340	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Rennweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 310	-	500	1.000	0	0	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	243,63	250	1.000	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	83,77	500	500	500	500	500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.717,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sportplatzpflegegem. BLSV-Kreis 6 e. V. AOD: 310	120,00	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	64,56	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	39.795,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 5601		350.326,09	422.300	378.850	396.350	410.650	417.050	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		21.111,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Ausgaben		350.326,09	422.300	378.850	396.350	410.650	417.050	
Abgleich UA 5601		329.214,92-	409.800-	366.350-	383.850-	398.150-	404.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5602 AOD: 310	443,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5602 AOD: 310	2.375,24	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5602 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5602 AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	4.573,29	5.300	8.000	8.000	8.500	8.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.457,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 5602	8.849,73	11.900	14.600	14.800	15.400	15.400	
	Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.849,73	11.900	14.600	14.800	15.400	15.400	
	Abgleich UA 5602	8.849,73-	11.900-	14.600-	14.800-	15.400-	15.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	31.600,00	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.601,29	-	-	-	-	-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.391,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 5603	38.592,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	13.781,03	17.600	22.000	22.700	23.400	24.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	904,56	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.025,62	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5603 AOD: 310	4.731,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	62,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 310	-	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5603 AOD: 310	3.152,41	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5603 AOD: 310	1.983,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten GD=5603 AOD: 310	1.355,64	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5603 AOD: 310	-	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5603 AOD: 310	6.128,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.484,34	3.200	4.000	4.000	4.500	4.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	541,52	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.342,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 5603		40.492,85	73.250	82.150	80.650	82.150	83.050	
Abgleich Unterabschnitt 5603								
Einnahmen		38.592,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		40.492,85	73.250	82.150	80.650	82.150	83.050	
Abgleich UA 5603		1.900,52-	71.250-	80.150-	78.650-	80.150-	81.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5604	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5604 AOD: 310	368,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5604 AOD: 310	329,87	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5604 AOD: 310	428,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=5604 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5604 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5604 AOD: 310	14.077,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	278,82	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	97,16	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 5604	15.580,56	24.000	19.000	19.200	19.300	19.300
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.580,56	24.000	19.000	19.200	19.300	19.300
	Abgleich UA 5604	15.580,56-	24.000-	19.000-	19.200-	19.300-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	2.798,60	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	8,11	-	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=510 AOD: 340	16.525,44	20.000	40.000	25.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	7.108,95	8.000	8.000	8.000	11.000	8.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	500	3.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	5.963,83	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	90.090,21	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 5800		122.495,14	131.700	150.100	144.100	152.100	149.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	122.495,14	131.700	150.100	144.100	152.100	149.100
	Abgleich UA 5800	122.495,14-	130.700-	149.100-	143.100-	151.100-	148.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.776,52	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich	48.776,52-	64.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
56	Einnahmen	59.703,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	415.249,23	531.450	494.600	511.000	527.500	534.800
	Abgleich	355.545,73-	516.950-	480.100-	496.500-	513.000-	520.300-
58	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	122.495,14	131.700	150.100	144.100	152.100	149.100
	Abgleich	122.495,14-	130.700-	149.100-	143.100-	151.100-	148.100-
5	Einnahmen	59.703,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	586.520,89	727.150	712.200	722.600	747.100	751.400
	Abgleich	526.817,39-	711.650-	696.700-	707.100-	731.600-	735.900-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Erstattungen n.d. EEG-Gesetz AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	480,00	600	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	7.561,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	7.402,20	-	7.500	7.500	7.500	7.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	5.400	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		16.193,82	12.950	14.950	14.950	14.950	14.950
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	89.291,48	93.400	95.700	100.500	103.500	106.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	509.118,79	619.500	711.000	732.300	754.300	776.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	79.460,64	115.800	88.600	93.000	95.800	98.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	41.249,04	53.200	55.000	56.700	58.400	60.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	102.811,51	125.300	141.200	145.400	149.800	154.300		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	1.416,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	1.779,85	500	500	500	500	500		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung Reinigungs- kräfte AOD: 310	430,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 310	775,00	3.000	20.000	12.000	12.000	12.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	19.404,54	46.000	55.000	46.000	46.000	46.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	174,00	200	200	250	250	250		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 310	78,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 320	8.507,68	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.122,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen AOD: 130	23,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 320	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6000	856.644,18	1.089.500	1.194.300	1.213.750	1.247.650	1.282.550	
	Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	16.193,82	12.950	14.950	14.950	14.950	14.950	
	Ausgaben	856.644,18	1.089.500	1.194.300	1.213.750	1.247.650	1.282.550	
	Abgleich UA 6000	840.450,36-	1.076.550-	1.179.350-	1.198.800-	1.232.700-	1.267.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	8.100	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	25.000	43.100	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bauleitplanung übr. AOD: 320	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bauleitplanung übr. AOD: 320	58.868,14	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		58.868,14	133.000	105.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	25.000	43.100	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		58.868,14	133.000	105.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich UA 6100		58.868,14-	108.000-	61.900-	95.000-	95.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umlegung Heidäcker, Winzerfeld Röte-Erweiterung AOD: 320	340,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	340,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	340,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	340,00-	80.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Förderung der Personalkosten s. HHSt. .6360	27.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6169		27.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 400	246,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6317	Veranstaltung	6.376,86	-	-	-	-	-	
6318	Veranstaltung	3.680,90	-	-	-	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Altstadtmanagement AOD: 400	59.557,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben willkommensgeschenk AOD: 400	-	250	250	250	250	250	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.312,69	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6169		82.174,75	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	
Abgleich Unterabschnitt 6169								
Einnahmen		27.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		82.174,75	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	
Abgleich UA 6169		54.574,75-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - inkl. Gebühren für "volksfestplatz" AOD: 510	22.885,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 510	18.613,34	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000		
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl. AOD: 320	39.873,56	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310 *Hausnummernschilder, Vermessungskosten u.ä.	6.795,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	230,00	300	300	300	300	300		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	220,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand Volksfestplatz HHSt 3430.6799	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 210	222.300,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000		
Einnahmen UA 6300		310.918,15	297.800	302.800	299.800	299.800	299.800		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6300 AOD: 310	5.268,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	226.760,25	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenentwässerung GD=510 AOD: 310	61.810,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 340	41.601,35	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	927,58	1.500	5.000	5.000	2.000	2.000	
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	2.441,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6300 AOD: 310	4.966,79	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6300 AOD: 310	2.030,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	462,45	500	700	700	800	800	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Hausnummernschilder, Feldgeschworene u.ä.	4.297,95	8.000	10.000	8.000	7.000	7.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	125.465,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	341.582,33	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
Ausgaben UA 6300		817.614,44	940.200	1.043.000	964.100	960.300	960.300	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		310.918,15	297.800	302.800	299.800	299.800	299.800	
Ausgaben		817.614,44	940.200	1.043.000	964.100	960.300	960.300	
Abgleich UA 6300		506.696,29-	642.400-	740.200-	664.300-	660.500-	660.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken allgemein GD=510 AOD: 310	-	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben UA 6480	-	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 6480	-	15.000-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	1.125,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 6700		1.125,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=510 AOD: 310	59.483,67	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	490,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	232.380,65	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	32.489,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	52.359,01	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Ausgaben UA 6700		377.203,37	421.300	381.300	421.300	421.300	421.300
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		1.125,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		377.203,37	421.300	381.300	421.300	421.300	421.300
Abgleich UA 6700		376.077,63-	417.300-	377.300-	417.300-	417.300-	417.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	-	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	-	4.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	35.607,71	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 6751	35.607,71	42.250	46.250	45.250	47.250	45.250
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.607,71	42.250	46.250	45.250	47.250	45.250
	Abgleich UA 6751	35.607,71-	42.250-	46.250-	45.250-	47.250-	45.250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6752		-	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	7.691,10	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	35.131,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 340	13.597,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.296,22	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	82.304,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
Ausgaben UA 6752		141.021,14	163.000	178.500	178.500	178.500	178.500		
Abgleich Unterabschnitt 6752									
Einnahmen		-	500	500	500	500	500		
Ausgaben		141.021,14	163.000	178.500	178.500	178.500	178.500		
Abgleich UA 6752		141.021,14-	162.500-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	155.599,78	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes AOD: 500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6800		155.599,78	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000	
A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	2.907,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren AOD: 150	339,95	200	300	300	300	300	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.484,21	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Ausgaben UA 6800		10.731,86	13.700	15.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
Einnahmen		155.599,78	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben		10.731,86	13.700	15.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich UA 6800		144.867,92	136.300	154.200	135.200	135.200	135.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	84.742,02	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten übertr. AOD: 240	6.841,57	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Strom und Wasser AOD: 500	12.995,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. übertr. AOD: 240	22.178,53	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1610	Erstattungen des Landes AOD: 500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6891		126.757,48	83.000	101.000	90.500	90.500	90.500		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6891 AOD: 310	1.736,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6891 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6891 AOD: 310	6.864,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten GD=6891 AOD: 310	548,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6891 AOD: 310	24.403,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6891 AOD: 310	5.324,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	434,62	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	2.091,86	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	16.228,25	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	-	-	500	1.000	1.000	1.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren AOD: 150	264,67	150	350	350	350	350	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	6.246,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 500	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	2.880,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	4.100	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen AOD: 210	14.577,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	8.668,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Ausgaben UA 6891		90.267,15	113.950	110.050	107.750	107.850	107.850	
Abgleich Unterabschnitt 6891								
Einnahmen		126.757,48	83.000	101.000	90.500	90.500	90.500	
Ausgaben		90.267,15	113.950	110.050	107.750	107.850	107.850	
Abgleich UA 6891		36.490,33	30.950-	9.050-	17.250-	17.350-	17.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Gewässerunterhaltung-zweckverband AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6900 AOD: 310	1.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 310	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=510 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6900 AOD: 310	1.184,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6900 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=6900 AOD: 310	369,07	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6900 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6900 AOD: 310	11.051,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Mäharbeiten, Pflegearbeiten AOD: 310	34.785,60	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	100	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.621,70	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	15.695,62	30.000	15.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6900	75.778,09	130.100	115.050	94.050	94.050	94.050		
	Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	75.778,09	130.100	115.050	94.050	94.050	94.050		
	Abgleich UA 6900	75.778,09-	130.100-	115.050-	94.050-	94.050-	94.050-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	16.193,82	12.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	Ausgaben	856.644,18	1.089.500	1.194.300	1.213.750	1.247.650	1.282.550
	Abgleich	840.450,36-	1.076.550-	1.179.350-	1.198.800-	1.232.700-	1.267.600-
61	Einnahmen	27.600,00	55.000	73.100	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	141.382,89	290.250	182.250	197.250	197.250	197.250
	Abgleich	113.782,89-	235.250-	109.150-	142.250-	142.250-	142.250-
63	Einnahmen	310.918,15	297.800	302.800	299.800	299.800	299.800
	Ausgaben	817.614,44	940.200	1.043.000	964.100	960.300	960.300
	Abgleich	506.696,29-	642.400-	740.200-	664.300-	660.500-	660.500-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	Abgleich	-	15.000-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-
67	Einnahmen	1.125,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	553.832,22	626.550	606.050	645.050	647.050	645.050
	Abgleich	552.706,48-	622.050-	601.550-	640.550-	642.550-	640.550-
68	Einnahmen	282.357,26	233.000	271.000	240.500	240.500	240.500
	Ausgaben	100.999,01	127.650	125.850	122.550	122.650	122.650
	Abgleich	181.358,25	105.350	145.150	117.950	117.850	117.850
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	75.778,09	130.100	115.050	94.050	94.050	94.050
	Abgleich	75.778,09-	130.100-	115.050-	94.050-	94.050-	94.050-
6	Einnahmen	638.194,97	603.250	666.350	614.750	614.750	614.750
	Ausgaben	2.546.250,83	3.219.250	3.281.500	3.254.250	3.286.450	3.319.350
	Abgleich	1.908.055,86-	2.616.000-	2.615.150-	2.639.500-	2.671.700-	2.704.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=3,GD=510 AOD: 310	30.217,57	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7001 AOD: 310	2.563,92	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	713,13	1.100	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=3,GD=6520 AOD: 150	50,44	300	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	33.545,06	37.600	16.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.545,06	37.600	16.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 7001	33.545,06-	37.600-	16.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=4, GD=510 AOD: 310	18.722,46	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4 AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=4 AOD: 310	2.023,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	95,96	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=4 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=4, GD=6520 AOD: 150	61,88	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof KE=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6800	Abschreibungen KE=4 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	20.903,30	34.300	14.400	9.500	9.600	9.600
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.903,30	34.300	14.400	9.500	9.600	9.600
	Abgleich UA 7002	20.903,30-	34.300-	14.400-	9.500-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=5,GD=7003 AOD: 310	71,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=5,GD=510 AOD: 310	24.733,67	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=5 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7003 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	622,93	1.100	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=5,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=5,GD=6520 AOD: 150	0,60	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=5 AOD: 200 *Einleitungsgebühr Ablesegebühr	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=5 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=5 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7003		25.428,48	20.600	19.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 7003							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		25.428,48	20.600	19.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich UA 7003		25.428,48-	20.600-	19.500-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=6,GD=510 AOD: 310	18,73	10.000	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=6,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=6 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=6 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	18,73	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18,73	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7004	18,73-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=7,GD=510 AOD: 310	335,92	10.000	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7008 AOD: 310	15,90	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	507,14	1.100	800	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=7,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=7 AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=7 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen KE=7 AOD: 210	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7 AOD: 210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7008	858,96	12.500	2.200	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich Unterabschnitt 7008							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	858,96	12.500	2.200	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich UA 7008	858,96-	12.500-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.908,58	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7009	2.908,58	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.908,58	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7009	2.908,58-	6.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7191		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7191 AOD: 310	1.813,13	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7191 AOD: 310	4.468,15	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7191 AOD: 310	125,35	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=7191 AOD: 310	1.425,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7191 AOD: 310	76.964,92	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7191 AOD: 310	8.282,65	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	465,59	500	750	750	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	66,07	100	100	100	100	100	
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	6.121,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Zuschüsse Nette Toilette AOD: 400	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 7191		104.082,13	148.200	148.550	140.650	140.800	140.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	104.082,13	148.200	148.550	140.650	140.800	140.800
	Abgleich UA 7191	104.082,13-	148.200-	148.550-	140.650-	140.800-	140.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	38.721,59	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	129.946,57	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000		
	Ausgaben UA 7200	168.668,16	180.000	180.000	195.000	195.000	195.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7200								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	168.668,16	180.000	180.000	195.000	195.000	195.000		
	Abgleich UA 7200	168.668,16-	180.000-	180.000-	195.000-	195.000-	195.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 310	122.866,81	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7201		122.866,81	120.500	125.500	125.500	125.500	125.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	86.772,95	91.600	121.300	124.900	128.600	132.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.789,73	4.400	9.400	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	18.621,73	21.600	24.100	24.800	25.500	26.300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	4.565,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	968,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	15,00	100	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen AOD: 130	15,00	50	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.576,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Ausgaben UA 7201		128.325,22	138.950	176.180	180.780	185.480	190.480	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		122.866,81	120.500	125.500	125.500	125.500	125.500	
Ausgaben		128.325,22	138.950	176.180	180.780	185.480	190.480	
Abgleich UA 7201		5.458,41-	18.450-	50.680-	55.280-	59.980-	64.980-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	4.145,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds nach Art. 13 a III des Bayer. Bodenschutzgesetzes AOD: 200	1.590,00	9.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7210	5.735,03	14.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.735,03	14.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 7210	5.735,03-	14.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte - Viktualienmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.157,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7300		3.157,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7300 AOD: 410	11,80	100	100	100	100	100	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7300 AOD: 410	2.504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7300 AOD: 410	3.876,96	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7300	38,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 400	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.151,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 7300		11.582,13	12.100	13.100	14.100	14.100	14.100	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
Einnahmen		3.157,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben		11.582,13	12.100	13.100	14.100	14.100	14.100	
Abgleich UA 7300		8.424,41-	9.100-	10.100-	11.100-	11.100-	11.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301		Märkte - Autoschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7301		3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7301 AOD: 410	-	500	250	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7301 AOD: 410	-	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7301 AOD: 410	430,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7301 AOD: 410	213,71	250	500	750	750	750	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	250	250	250	250	250	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.179,78	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 7301		3.883,49	6.100	6.600	8.600	8.600	8.600	
Abgleich Unterabschnitt 7301								
Einnahmen		3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben		3.883,49	6.100	6.600	8.600	8.600	8.600	
Abgleich UA 7301		712,49-	3.100-	3.600-	5.600-	5.600-	5.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7302		Märkte - Italienische Nacht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	666,67	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7302	666,67	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7302 AOD: 410	20,00	500	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7302 AOD: 410	2.773,50	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7302 AOD: 410	3.013,62	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7302 AOD: 410	54,74	500	250	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	250	250	250	250	250	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	200,00	250	250	250	250	250	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.917,88	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 7302	11.979,74	12.500	13.250	11.500	11.500	11.500	
Abgleich Unterabschnitt 7302								
	Einnahmen	666,67	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	11.979,74	12.500	13.250	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich UA 7302	11.313,07-	10.000-	12.250-	9.500-	9.500-	9.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7303		Märkte - Spitzlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.851,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7303		3.851,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7303 AOD: 410	751,50	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7303 AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	213,94	400	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.520,37	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 7303		6.485,81	9.000	9.100	10.100	10.100	10.100	
Abgleich Unterabschnitt 7303								
Einnahmen		3.851,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		6.485,81	9.000	9.100	10.100	10.100	10.100	
Abgleich UA 7303		2.634,31-	5.000-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7304		Märkte - Advents-/Martinsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7304		-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7304 AOD: 410	500,00	500	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7304 AOD: 410	758,95	500	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7304 AOD: 410	330,23	300	300	300	300	300	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 7304		1.589,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
Abgleich Unterabschnitt 7304								
Einnahmen		-	500	500	500	500	500	
Ausgaben		1.589,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
Abgleich UA 7304		1.589,18-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7305		Märkte - Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	7.030,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	2.327,50	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7305		9.357,50	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	1.700	1.800	1.900	2.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	200	200	200	200	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7305 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7305 AOD: 410	4.097,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7305 AOD: 410	10.956,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7305 AOD: 410	2.272,99	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	350,00	500	600	600	600	600	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	29.595,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7305		47.272,57	44.000	47.000	46.100	46.200	46.300	
Abgleich Unterabschnitt 7305								
Einnahmen		9.357,50	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		47.272,57	44.000	47.000	46.100	46.200	46.300	
Abgleich UA 7305		37.915,07-	39.000-	41.000-	41.100-	41.200-	41.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7306		Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7306		-	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	500	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	1.054,08	1.000	250	250	250	250	
6316	Veranstaltung Tag des Sports AOD: 400	3.034,50	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7306 AOD: 410	384,97	250	250	250	250	250	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	120,00	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	1.607,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 7306		6.201,09	5.350	6.100	6.100	6.100	6.100	
Abgleich Unterabschnitt 7306								
Einnahmen		-	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		6.201,09	5.350	6.100	6.100	6.100	6.100	
Abgleich UA 7306		6.201,09-	3.350-	4.100-	2.100-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7307		Märkte - Kunsthandwerkermarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	1.687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7307		1.687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7307 AOD: 410	-	2.000	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7307 AOD: 410	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7307 AOD: 410	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7307 AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben UA 7307		-	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
Abgleich Unterabschnitt 7307								
Einnahmen		1.687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		-	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
Abgleich UA 7307		1.687,50	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	1.053,84	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7392	1.053,84	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	224,35	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7392 AOD: 310	585,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7392 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7392 AOD: 310	2.790,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	3.600,20	9.700	11.700	9.700	9.700	9.700
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	1.053,84	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.600,20	9.700	11.700	9.700	9.700	9.700
	Abgleich UA 7392	2.546,36-	9.600-	11.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=1 AOD: 530	78.635,72	72.000	80.000	74.000	74.000	74.000	
1142	Grabgebühren KE=1 AOD: 530	158.561,90	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=1 AOD: 530	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		237.197,62	254.000	261.000	266.000	266.000	266.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=1, GD=4 AOD: 130	92.783,17	88.500	108.200	111.400	114.700	118.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=4 AOD: 130	7.533,03	9.600	8.400	8.700	9.000	9.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=4 AOD: 130	19.486,39	18.900	21.500	22.100	22.800	23.500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=1, GD=7500 AOD: 310	25.717,79	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1, GD=510 AOD: 310	7.837,90	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=1 AOD: 530	450,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=1 AOD: 530	-	-	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=1 AOD: 310	3.152,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=1, GD=7500 AOD: 310	8.585,48	20.000	12.000	20.800	21.200	21.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7500 AOD: 310	5.184,33	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
5430	Reinigungskosten GD=7500 AOD: 310	1.610,55	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7500 AOD: 310	2.478,94	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7500 AOD: 310	62.390,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.681,99	2.100	2.200	2.500	2.500	2.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV KE=1 AOD: 340	3.453,61	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1, GD=5540 AOD: 340	2.605,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	59,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	471,31	600	700	800	900	900	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1 AOD: 340	-	100	300	300	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	-	600	600	600	600	600	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1 AOD: 530	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabräumungen, Sonstiges AOD: 530	630,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=1 AOD: 530	36.925,00	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=1,GD=640 AOD: 220	2.367,33	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	-	-	-	-	-	
6500	Bürobedarf KE=1,GD=6500 AOD: 530	-	300	300	300	300	300	
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=1,GD=6520 AOD: 150	557,68	500	1.000	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=1 AOD: 130	86.620,25	80.000	77.000	82.000	82.000	82.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	8.500	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen KE=1 AOD: 210	105.509,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 AOD: 210	76.388,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Ausgaben UA 7500		554.960,26	576.600	611.400	604.200	610.700	615.100	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
Einnahmen		237.197,62	254.000	261.000	266.000	266.000	266.000	
Ausgaben		554.960,26	576.600	611.400	604.200	610.700	615.100	
Abgleich UA 7500		317.762,64-	322.600-	350.400-	338.200-	344.700-	349.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren AOD: 530	3.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1142	Grabgebühren AOD: 530	3.679,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 7511	7.604,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	3.106,70	1.100	3.600	3.700	3.800	3.900	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	135,78	-	300	300	300	300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	979,14	300	700	700	700	700	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7511 AOD: 310	1.362,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	107,10	400	400	400	400	400	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7511 AOD: 310	-	600	600	600	600	600	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7511 AOD: 310	30,00	200	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7511 AOD: 310	1.709,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	220,76	400	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	300	300	300	300	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen AOD: 530	2.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.690,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben UA 7511		17.832,16	22.100	25.600	25.700	25.800	25.900	
Abgleich Unterabschnitt 7511								
Einnahmen		7.604,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		17.832,16	22.100	25.600	25.700	25.800	25.900	
Abgleich UA 7511		10.227,26-	16.100-	19.600-	19.700-	19.800-	19.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1459	Sonstige Pachten AOD: 320	2.996,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		2.996,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		2.996,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7605		2.996,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Vodafone, Telefonica AOD: 320	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	250,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7621		12.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	22.878,09	24.000	22.400	23.100	23.800	24.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.759,23	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.630,65	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7621 AOD: 310	2.265,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	704,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7621 AOD: 310	4.519,29	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7621 AOD: 310	397,57	800	800	800	800	800	
5430	Reinigungskosten GD=7621 AOD: 310	1.415,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7621 AOD: 310	1.237,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7621 AOD: 310	9.938,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.051,08	3.700	6.000	6.000	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	953,04	750	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.751,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben UA 7621		58.501,04	76.550	78.500	79.500	81.000	81.900
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		12.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		58.501,04	76.550	78.500	79.500	81.000	81.900
Abgleich UA 7621		46.251,04-	64.550-	66.500-	67.500-	69.000-	69.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.342,20	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	100,81	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	274,26	300	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7623 AOD: 310	563,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7623 AOD: 310	291,69	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7623 AOD: 310	87,84	250	250	250	250	250
5430	Reinigungskosten GD=7623 AOD: 310	1.158,12	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7623 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7623 AOD: 310	1.636,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	585,20	700	900	900	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	388,64	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7623	6.428,54	10.050	12.550	11.650	11.850	11.950
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.428,54	10.050	12.550	11.650	11.850	11.950
	Abgleich UA 7623	6.428,54-	10.050-	12.550-	11.650-	11.850-	11.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7631 Uhren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	32,42	500	1.000	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7631 AOD: 310	1.283,94	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7631 AOD: 310	302,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	26,72	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	211,98	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7631	1.857,06	4.200	4.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.857,06	4.200	4.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich UA 7631	1.857,06-	4.200-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 410	-	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hotspot Freifunk AOD: 410	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Freifunk AOD: 050	584,87	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 050	200,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	35,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	820,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	820,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7690	820,20-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	3.056,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	500,00	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 7691		3.556,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	-	500	500	500	500	500	
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	856,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	-	500	500	500	500	500	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	504,00	550	600	650	700	700	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	965,34	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7691		2.326,26	4.550	4.300	4.650	4.700	4.700	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
Einnahmen		3.556,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		2.326,26	4.550	4.300	4.650	4.700	4.700	
Abgleich UA 7691		1.230,54	2.550-	2.300-	2.650-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	51.376,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	3.283,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	87,00	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500		
1610	Erstattungen des Landes übertr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übertr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0		
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0		
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze AOD: 130	1.361.106,99	1.459.550	1.462.050	1.488.050	1.488.050	1.488.050		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	1.200	0	0	0	0		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7711		1.415.854,05	1.492.250	1.493.550	1.519.550	1.519.550	1.519.550		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.547.127,24	1.771.400	1.956.900	2.015.600	2.076.100	2.138.400		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	132.734,03	150.400	151.300	155.800	160.500	165.300		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	319.850,11	346.900	388.700	400.400	412.400	424.800	
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 120	600,62	600	600	600	600	600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7711 AOD: 310	4.799,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	17.329,94	18.000	25.000	25.000	30.000	30.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Büro AOD: 340	454,14	300	500	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	719,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Telefonanlage AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5301	Mieten und Pachten AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	3.534,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker und Kopierer AOD: 110	1.000,50	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7711 AOD: 310	6.388,65	15.000	20.000	15.600	15.900	15.900	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7711 AOD: 310	211,84	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=7711 AOD: 310	2.566,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7711 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7711 AOD: 310	47.905,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.419,21	6.300	7.500	8.000	9.000	9.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	101.324,86	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	73.402,09	65.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	3.755,00	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	35.857,38	40.600	42.000	43.000	43.500	43.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 340	37.331,79	42.000	42.000	50.000	50.000	42.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Straßenwärterausbildung GD=5620 AOD: 340 *Schulung für Elektroprüfgeräte	7.442,01	16.000	50.000	12.000	12.000	12.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	606,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.046,80	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,54	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 340	-	300	300	300	300	300	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 340	152,90	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	14.994,05	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen AOD: 130	44,10	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	285,67	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	184,20	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	2.368.237,34	2.687.400	3.016.650	3.056.450	3.140.950	3.212.450	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	1.415.854,05	1.492.250	1.493.550	1.519.550	1.519.550	1.519.550	
	Ausgaben	2.368.237,34	2.687.400	3.016.650	3.056.450	3.140.950	3.212.450	
	Abgleich UA 7711	952.383,29-	1.195.150-	1.523.100-	1.536.900-	1.621.400-	1.692.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	26.715,58	30.000	27.500	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.037,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	34.753,30	37.000	34.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.753,30	37.000	34.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 7800	34.753,30-	37.000-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Ausgaben .6319	12.378,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 420 *Bücher, Karten, etc.	2.087,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 420 *Souvenirs, etc.	2.568,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Gutscheine, 0% AOD: 420	80,00-	-	0	0	0	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 420 *Telefonkostenersatz, Briefmarkenverkauf	861,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 420	2.733,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtführungen AOD: 420 *Altstadtspaziergang, etc.; Ausgaben .6320	1.615,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1599	Vermischte Einnahmen Stadtführungen - durchlaufend AOD: 420 *im Namen und auf Rechnung des Gästeführers; Ausgaben .6320	8.215,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 420 *für werbeanzeigen, Broschüren, etc.	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 7901		30.380,73	50.700	51.700	50.700	50.700	50.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	151.820,14	162.900	157.700	162.400	167.300	172.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.296,65	13.200	12.200	12.600	13.000	13.400
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	30.595,86	36.100	31.300	32.200	33.200	34.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 420	628,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	12.123,18	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	548,85	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7901 AOD: 310	871,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7901 AOD: 310	-	500	0	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7901 AOD: 310	1.158,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7901 AOD: 310	257,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7901 AOD: 310	869,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	121,21	100	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 420	774,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 420	4.412,55	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Einnahmen .1190	16.435,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen AOD: 420 *Stadtführungen; Einnahmen .1590/.1599	9.541,00	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 420	7.161,06	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.118,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 420	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 310	1.264,93	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	42,28	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	32.797,56	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 420	204,75	500	0	0	0	0	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 420	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.447,53	1.700	700	700	700	700	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren Porto - Briefmarkeneinkauf GD=6525 AOD: 420	126,94	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 420	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 420	312,86	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 420	13.585,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	19.566,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	-	-	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 420	15.679,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7901		334.761,37	357.150	330.400	352.900	359.200	365.600	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		30.380,73	50.700	51.700	50.700	50.700	50.700	
Ausgaben		334.761,37	357.150	330.400	352.900	359.200	365.600	
Abgleich UA 7901		304.380,64-	306.450-	278.700-	302.200-	308.500-	314.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	1.532,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	5.355,36	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7902	6.887,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7902 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7902 AOD: 310	-	4.000	15.000	4.200	4.300	4.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=7902 AOD: 310	-	250	250	250	250	250	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7902 AOD: 310	2.982,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	845,66	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7902	3.827,66	15.950	27.150	16.350	16.550	16.550	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
	Einnahmen	6.887,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	3.827,66	15.950	27.150	16.350	16.550	16.550	
	Abgleich UA 7902	3.060,18	9.950-	21.150-	10.350-	10.550-	10.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	884,00	900	900	900	900	900	
	Einnahmen UA 7903	884,00	900	900	900	900	900	
A u s g a b e n								
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	884,00	900	900	900	900	900	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7903	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Abgleich Unterabschnitt 7903								
	Einnahmen	884,00	900	900	900	900	900	
	Ausgaben	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Abgleich UA 7903	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt Rad- und Wanderwege GD=510 AOD: 310	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Brunnen AOD: 310	655,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke u.a. Brunnen und Anstrahlung Befreiungshalle AOD: 310	977,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 400 *Marketing-Offensive TV Landkreis Kelheim	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.789,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7904	14.422,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.422,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich UA 7904	14.422,35-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7905	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7905	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 400 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Ausgaben .6301	12.686,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	105,95	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410 *Schaufenster Kelheim	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Einnahmen UA 7910		12.791,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	28.340,81	25.700	13.800	14.200	14.600	15.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.196,25	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.962,11	5.200	2.700	2.800	2.900	3.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 050	-	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Unternehmerdatenbank GD=5620 AOD: 050	-	800	800	800	800	800	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fair Trade + Repaircafe AOD: 410	104,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 420 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Einnahmen .1391	14.995,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6316	Veranstaltung Bewirtung und sonst. Ausgaben AOD: 050	658,20	1.000	1.000	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	77,04	300	300	300	300	300	
6327	EDV-Kosten an Dritte Unternehmerdatenbank lfd. Kost AOD: 050	1.820,49	2.500	2.500	2.500	3.200	3.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Gewerbegrundstücke AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 050	1,24	250	250	250	250	250	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben willkommensgeschenk AOD: 050	228,00	300	250	250	250	250	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketingverein AOD: 400	120,00	150	150	150	150	150	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 400	-	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 200 *Planungsverband Donaupark	1.000,00	3.000	1.700	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	55.503,73	70.800	54.050	52.350	53.550	54.350	
	Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	12.791,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	Ausgaben	55.503,73	70.800	54.050	52.350	53.550	54.350	
	Abgleich UA 7910	42.711,78-	51.300-	34.550-	32.850-	34.050-	34.850-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7911 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7911 AOD: 410	-	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7911 AOD: 410	49,90	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7911 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7911		49,90	11.600	12.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		49,90	11.600	12.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich UA 7911		49,90-	11.600-	10.100-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 050	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 050	1.300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		3.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7912 AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7912 AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7912 AOD: 050	-	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7912 AOD: 050	2.958,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.340,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7912		5.399,44	11.600	9.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		3.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		5.399,44	11.600	9.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich UA 7912		1.599,44-	10.600-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankefwochen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7913		1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7913 AOD: 410	250,00	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7913 AOD: 410	529,00	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7913 AOD: 410	714,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	105,99	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7913		1.599,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.599,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7913	349,83-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 050	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7914 AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7914 AOD: 050	85,00	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7914 AOD: 050	586,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7914 AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.201,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7914		1.872,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.872,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 7914		1.872,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	2.550,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915		2.550,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7915 AOD: 310	1.461,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7915 AOD: 410	2.726,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	3.215,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	27.802,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 7915		35.204,94	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	2.550,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	35.204,94	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 7915	32.654,94-	36.100-	36.100-	36.600-	36.600-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 410	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 7918		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7918 AOD: 410	-	500	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7918 AOD: 410	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7918 AOD: 410	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7918 AOD: 410	-	1.000	400	400	400	400	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 7918		-	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000	
Abgleich Unterabschnitt 7918								
Einnahmen		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben		-	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000	
Abgleich UA 7918		-	7.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	0	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7919		-	500	0	500	500	500	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	500	0	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	-	500	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	-	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 410	-	100	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 410	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben UA 7919		-	10.600	8.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 7919								
Einnahmen		-	500	0	500	500	500	
Ausgaben		-	10.600	8.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 7919		-	10.100-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtlinienbus AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadtlinienbus, Zuschuss ÖPNV AOD: 210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 7920		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Stadtlinienbus AOD: 050	-	250	250	250	250	250
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser DFI AOD: 310	893,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtlinienbus AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Projektsoftware AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie "Seilbahn" AOD: 050	-	-	40.500	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Stadtlinienbus AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände On-Demand-Verkehr Defizitabdeckung AOD: 050 *Defizitabdeckung - KEXI - On-Demand-Verkehr	3.885,84	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Autonomer Busverkehr AOD: 050 *Autonomer Bus	-	25.000	12.500	4.167	25.000	25.000
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Freizeitbus Linien 1, 3 und 4 AOD: 050 *Kostenbeteiligung Freizeitbuslinien	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 7920		4.779,07	184.750	422.750	163.917	184.750	184.750

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.779,07	184.750	422.750	163.917	184.750	184.750
	Abgleich UA 7920	4.779,07-	182.750-	420.750-	161.917-	182.750-	182.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	83.663,11	121.000	55.400	38.700	38.800
	Abgleich	83.663,11-	121.000-	55.400-	38.700-	38.800-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	104.082,13	148.200	148.550	140.650	140.800
	Abgleich	104.082,13-	148.200-	148.550-	140.650-	140.800-
72	Einnahmen	122.866,81	120.500	125.500	125.500	125.500
	Ausgaben	302.728,41	333.450	362.880	382.480	387.180
	Abgleich	179.861,60-	212.950-	237.380-	256.980-	261.680-
73	Einnahmen	22.945,73	22.100	21.600	23.600	23.600
	Ausgaben	92.594,21	122.250	130.350	129.700	129.800
	Abgleich	69.648,48-	100.150-	108.750-	106.100-	106.200-
75	Einnahmen	244.802,52	260.000	267.000	272.000	272.000
	Ausgaben	572.792,42	598.700	637.000	629.900	636.500
	Abgleich	327.989,90-	338.700-	370.000-	357.900-	364.500-
76	Einnahmen	18.803,61	18.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	69.933,10	97.150	101.850	101.300	103.050
	Abgleich	51.129,49-	79.150-	84.850-	84.300-	86.050-
77	Einnahmen	1.415.854,05	1.492.250	1.493.550	1.519.550	1.519.550
	Ausgaben	2.368.237,34	2.687.400	3.016.650	3.056.450	3.140.950
	Abgleich	952.383,29-	1.195.150-	1.523.100-	1.536.900-	1.621.400-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.753,30	37.000	34.500	37.000	37.000
	Abgleich	34.753,30-	37.000-	34.500-	37.000-	37.000-
79	Einnahmen	58.544,52	88.600	91.100	90.100	90.100
	Ausgaben	458.304,58	758.850	965.350	714.517	743.050
	Abgleich	399.760,06-	670.250-	874.250-	624.417-	652.950-
7	Einnahmen	1.883.817,24	2.001.450	2.015.750	2.047.750	2.047.750
	Ausgaben	4.087.088,60	4.904.000	5.452.530	5.230.697	5.357.130
	Abgleich	2.203.271,36-	2.902.550-	3.436.780-	3.182.947-	3.309.380-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	31.667,52	34.400	39.500	40.700	41.900	43.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.571,98	3.700	3.100	3.200	3.300	3.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.270,61	6.600	7.800	8.000	8.200	8.400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 040	40,00	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.250	500	500	500	500	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 040	-	200	200	200	200	200	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	150	50	50	50	50	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	3.780,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 040	432,60	300	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8000	44.763,51	50.100	53.650	55.150	56.650	58.250	
	Abgleich Unterabschnitt 8000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	44.763,51	50.100	53.650	55.150	56.650	58.250	
	Abgleich UA 8000	44.763,51-	50.100-	53.650-	55.150-	56.650-	58.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 310	17.377,68	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 310	91.461,73	100.000	100.000	105.000	110.000	110.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	5.618,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8100		114.458,02	122.000	122.000	127.000	133.000	133.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.710,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	91,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.263,20	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	16.309,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	8.126,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	42.420,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	500	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	910,84	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	2.000	0	0	0	0	
*HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR								
6800	Abschreibungen AOD: 210	39.038,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 8100		110.872,13	116.000	107.100	107.600	107.600	107.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	114.458,02	122.000	122.000	127.000	133.000	133.000
	Ausgaben	110.872,13	116.000	107.100	107.600	107.600	107.600
	Abgleich UA 8100	3.585,89	6.000	14.900	19.400	25.400	25.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 210	545.806,89	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Einnahmen UA 8171	545.806,89	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	545.806,89	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	545.806,89	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 200	58.541,12	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	4.097,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	3.268,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 210	8.043,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 8200		73.950,92	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	39.525,16	32.200	45.800	47.200	48.600	50.100	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.015,01	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.024,31	7.100	9.100	9.400	9.700	10.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt GD=510 AOD: 310	6.637,38	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	2.077,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fährbillets AOD: 200	669,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	8.345,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	5.025,21	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	115,35	100	870	870	870	870	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	300	300	300	300	300	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	11.244,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	24.298,50	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	1.400	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8200		108.977,76	88.200	105.370	106.170	108.970	109.870	
Abgleich Unterabschnitt 8200								
Einnahmen		73.950,92	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
Ausgaben		108.977,76	88.200	105.370	106.170	108.970	109.870	
Abgleich UA 8200		35.026,84-	18.200-	19.370-	20.170-	22.970-	23.870-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Zweckverband Hafen AOD: 040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8251	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8251							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8251	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Donaupark Wirtschafts GmbH AOD: 040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	31.821,91	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8410	31.821,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.821,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8410	31.821,91-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 103	215.636,59	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 200	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spitalstiftung Kelheim AOD: 103	2.857,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze übertr. AOD: 130	32.615,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 103	3.708,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 8551		255.635,07	223.100	223.100	193.100	193.100	193.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	116.797,25	124.400	138.400	142.600	146.900	151.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.904,47	9.600	10.700	11.000	11.300	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	22.979,31	22.400	27.500	28.300	29.100	30.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 103	7.456,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 103	40,25	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten Büro Kürzl Ottmar AOD: 130	701,16	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 310	1.372,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 130	1.234,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	613,01	300	300	300	300	300	
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel AOD: 103	2.518,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 103	36.323,46	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	517,65	500	250	350	350	350	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	5.192,14	7.200	5.500	6.000	6.000	6.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 103	-	300	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.215,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 103	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. , AOD: 103	774,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 103	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 700 EUR HHSt 0331.1690 500 EUR	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 8551		207.640,82	211.400	231.150	237.050	242.450	248.050	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	255.635,07	223.100	223.100	193.100	193.100	193.100
	Ausgaben	207.640,82	211.400	231.150	237.050	242.450	248.050
	Abgleich UA 8551	47.994,25	11.700	8.050-	43.950-	49.350-	54.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=2 AOD: 320	217.434,74	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KE=2 AOD: 320	75.636,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2 AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		293.070,84	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=2, GD=4 AOD: 130	303,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	22,69	-	0	0	0	0	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' KE=2, GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=2, GD=4 AOD: 130	64,16	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2, GD=8801 AOD: 310	7.212,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Bau- u. Siedlungsgenossenschaft KE=2 AOD: 320	5.277,84	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Erbbauszinsen KE=2 AOD: 320	-	-	42.000	27.000	27.000	27.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=2, GD=8801 AOD: 310	7.721,13	8.000	15.000	8.400	8.600	8.600	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8801 AOD: 320	14.734,52	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5430	Reinigungskosten GD=8801 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8801 AOD: 320	3.022,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8801 AOD: 320	35.238,49	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	8.714,01	10.000	14.000	14.000	25.000	25.000
6327	EDV-Kosten an Dritte TERAWin-MIE AOD: 320	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=2, GD=640 AOD: 220	745,77	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf KE=2, GD=6500 AOD: 320	-	300	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=2, GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren KE=2	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 AOD: 320	2.908,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof KE=2 AOD: 130	7.690,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen KE=2 AOD: 210	84.197,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2 AOD: 210	108.850,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 8801	286.703,00	346.000	424.200	403.100	414.300	414.300
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	293.070,84	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Ausgaben	286.703,00	346.000	424.200	403.100	414.300	414.300
	Abgleich UA 8801	6.367,84	71.000-	149.200-	128.100-	139.300-	139.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	-	12.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		1.200,00	13.200	1.200	0	0	0
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung wohngeild GD=8802 AOD: 310	24.168,00	22.000	20.000	22.800	23.300	23.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung Grundsteuer GD=8802 AOD: 320	3.653,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8802 AOD: 320	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	2.100	2.500	2.500	3.000	3.000
Ausgaben UA 8802		27.821,56	28.100	33.500	36.300	37.300	37.300
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		1.200,00	13.200	1.200	0	0	0
Ausgaben		27.821,56	28.100	33.500	36.300	37.300	37.300
Abgleich UA 8802		26.621,56-	14.900-	32.300-	36.300-	37.300-	37.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	73.721,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	28.053,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	-	1.800	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8805		101.774,57	54.800	53.000	53.000	53.000	53.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	14.980,75	10.000	10.700	11.000	11.300	11.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.225,78	800	800	800	800	800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.103,58	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8805 AOD: 310	1.603,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8805 AOD: 310	5.874,21	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8805 AOD: 320	6.564,92	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=8805 AOD: 310	1.306,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8805 AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8805 AOD: 320	76.130,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.712,40	3.200	4.500	4.500	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	2.516,46	-	-	-	-	-	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.422,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8805		123.441,27	97.900	103.500	102.000	103.000	103.400	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
Einnahmen		101.774,57	54.800	53.000	53.000	53.000	53.000	
Ausgaben		123.441,27	97.900	103.500	102.000	103.000	103.400	
Abgleich UA 8805		21.666,70-	43.100-	50.500-	49.000-	50.000-	50.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie AOD: 300	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	40.000-	40.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten AOD: 320	14.508,15	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 8811		14.508,15	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=8811 AOD: 310	23,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8811 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8811 AOD: 310	2.895,70	4.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8811 AOD: 310	732,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	115,00	500	500	500	500	500	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.462,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 8811		7.229,06	10.000	16.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		14.508,15	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000	
Ausgaben		7.229,06	10.000	16.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich UA 8811		7.279,09	5.000	2.500	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 320	16.510,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Einnahmen UA 8821	16.510,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	16.510,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8821	16.510,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
80	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.763,51	50.100	53.650	55.150	58.250
	Abgleich	44.763,51-	50.100-	53.650-	55.150-	58.250-
81	Einnahmen	660.264,91	702.000	752.000	757.000	763.000
	Ausgaben	110.872,13	116.000	107.100	107.600	107.600
	Abgleich	549.392,78	586.000	644.900	649.400	655.400
82	Einnahmen	73.950,92	70.000	86.000	86.000	86.000
	Ausgaben	108.977,76	88.200	105.370	106.170	108.970
	Abgleich	35.026,84-	18.200-	19.370-	20.170-	22.970-
84	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	31.821,91	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	31.821,91-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
85	Einnahmen	255.635,07	223.100	223.100	193.100	193.100
	Ausgaben	207.640,82	211.400	231.150	237.050	242.450
	Abgleich	47.994,25	11.700	8.050-	43.950-	49.350-
88	Einnahmen	427.063,81	374.000	363.700	363.000	363.000
	Ausgaben	445.194,89	522.000	617.200	554.400	567.600
	Abgleich	18.131,08-	148.000-	253.500-	191.400-	204.600-
8	Einnahmen	1.416.914,71	1.369.100	1.424.800	1.399.100	1.405.100
	Ausgaben	949.271,02	989.700	1.115.470	1.061.370	1.084.270
	Abgleich	467.643,69	379.400	309.330	337.730	320.830

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- AOD: 230	77.370,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0010	Grundsteuer -B- AOD: 230	2.120.592,07	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	
0030	Gewerbesteuer AOD: 230	11.478.796,75	10.560.000	10.340.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	
0100	Einkommensteuer AOD: 200	10.311.342,00	11.300.000	11.279.000	11.500.000	11.600.000	11.600.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.607.757,00	1.500.000	1.670.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	
0220	Hundesteuer AOD: 230	41.110,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
0410	Schlüsselzuweisungen AOD: 200	3.087.680,00	2.531.768	3.479.116	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
0510	Bedarfszuweisungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen Finanzzuweisung (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG AOD: 200	308.424,48	310.000	313.000	315.000	315.000	315.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich AOD: 200	853.896,00	850.000	900.000	920.000	940.000	950.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 200	776.898,03	325.000	280.000	300.000	300.000	300.000	
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung nach GewStAVollzR AOD: 200	262.255,00	-	0	0	0	0	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - AOD: 520	126.288,41	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 520	131.422,48	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000	
Einnahmen UA 9000		31.183.832,47	29.816.768	30.791.116	31.820.000	32.495.000	33.105.000	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200	1.092.990,00	868.000	1.012.000	886.000	930.000	974.000	
8321	Kreisumlage AOD: 200	10.145.654,79	11.546.187	11.303.600	10.300.000	11.500.000	11.500.000	
Ausgaben UA 9000		11.238.644,79	12.414.187	12.315.600	11.186.000	12.430.000	12.474.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	31.183.832,47	29.816.768	30.791.116	31.820.000	32.495.000	33.105.000
	Ausgaben	11.238.644,79	12.414.187	12.315.600	11.186.000	12.430.000	12.474.000
	Abgleich UA 9000	19.945.187,68	17.402.581	18.475.516	20.634.000	20.065.000	20.631.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250 *Raiffeisenbank u.a.	12.004,81	20.000	20.200	18.800	16.500	11.200
	Einnahmen UA 9101	12.004,81	20.000	20.200	18.800	16.500	11.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	12.004,81	20.000	20.200	18.800	16.500	11.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	12.004,81	20.000	20.200	18.800	16.500	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute AOD: 200	5.482,52	11.000	150.000	200.000	250.000	300.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	5.482,52	11.000	150.000	200.000	250.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.482,52	11.000	150.000	200.000	250.000	300.000
	Abgleich UA 9121	5.482,52-	11.000-	150.000-	200.000-	250.000-	300.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	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 AOD: 130	-	38.300	40.000	41.000	42.000	43.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 9141	-	48.300	50.000	51.000	52.000	53.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	48.300	50.000	51.000	52.000	53.000	
	Abgleich UA 9141	-	48.300-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 210	243.997,84	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	195.584,00	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
Einnahmen UA 9151		439.581,84	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		439.581,84	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		439.581,84	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
	Ausgaben UA 9161	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
	Abgleich UA 9161	7.302.600,29-	833.761-	702.700-	3.147.052-	2.094.419-	2.371.769-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	31.183.832,47	29.816.768	30.791.116	31.820.000	32.495.000	33.105.000
	Ausgaben	11.238.644,79	12.414.187	12.315.600	11.186.000	12.430.000	12.474.000
	Abgleich	19.945.187,68	17.402.581	18.475.516	20.634.000	20.065.000	20.631.000
91	Einnahmen	451.586,65	467.000	467.200	465.800	463.500	458.200
	Ausgaben	7.308.082,81	893.061	902.700	3.398.052	2.396.419	2.724.769
	Abgleich	6.856.496,16-	426.061-	435.500-	2.932.252-	1.932.919-	2.266.569-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	31.635.419,12	30.283.768	31.258.316	32.285.800	32.958.500	33.563.200
	Ausgaben	18.546.727,60	13.307.248	13.218.300	14.584.052	14.826.419	15.198.769
	Abgleich	13.088.691,52	16.976.520	18.040.016	17.701.748	18.132.081	18.364.431

EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt

Stadt Kelheim

2024

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 020	-	4.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 400	4.118,77	62.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	4.118,77	66.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.118,77	66.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	4.118,77-	66.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.757,94	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	4.757,94	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.757,94	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	4.757,94-	2.500-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	1.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	1.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	6.724,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	6.724,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.724,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	6.724,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 530	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	11.742,37	8.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	11.742,37	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.742,37	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	11.742,37-	9.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 540	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	147.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	27.400,00	177.000	177.400	0	0	0
Einnahmen UA 0600		27.400,00	324.000	177.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	24.982,87	5.000	180.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	373,22	25.000	60.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 150	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus AOD: 310	8.620,54	25.000	64.000	201.500	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus AOD: 310	124.062,58	30.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus AOD: 320	-	-	56.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	30.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		158.039,21	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		27.400,00	324.000	177.400	0	0	0
Ausgaben		158.039,21	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
Abgleich UA 0600		130.639,21-	209.000	208.100-	400.500-	199.000-	199.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	93.000	18.600	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	93.000	18.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.094,98	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		4.094,98	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	93.000	18.600	0	0	0
Ausgaben		4.094,98	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		4.094,98-	257.000-	195.400-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0602	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 100	-	52.000	100.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	5.238,98	-	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	5.238,98	52.000	126.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.238,98	52.000	126.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	5.238,98-	52.000-	126.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.118,77	66.000	5.000	0	0
	Abgleich	4.118,77-	66.000-	5.000-	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.757,94	3.500	9.500	2.000	2.000
	Abgleich	4.757,94-	3.500-	9.500-	2.000-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.724,16	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	6.724,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.742,37	9.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich	11.742,37-	9.000-	10.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	27.400,00	417.000	196.000	0	0
	Ausgaben	162.134,19	466.000	600.500	411.500	210.000
	Abgleich	134.734,19-	49.000-	404.500-	411.500-	210.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.238,98	53.000	127.000	1.000	1.000
	Abgleich	5.238,98-	53.000-	127.000-	1.000-	1.000-
0	Einnahmen	27.400,00	417.000	196.000	0	0
	Ausgaben	194.716,41	600.500	755.000	419.500	218.000
	Abgleich	167.316,41-	183.500-	559.000-	419.500-	218.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 510	7.163,43	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	11.103,07	13.000	17.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	18.266,50	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.266,50	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1100	18.266,50-	14.000-	17.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 520	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Danubia-Projekt AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Danubia-Projekt AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Taubenhaus AOD: 310	1.895,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	1.895,62	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.895,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	1.895,62-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	2.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	30.000,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	32.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	6.574,75	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Staubing GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	9.000	85.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	210.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen AOD: 310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9540	Feuerlöschanlagen AOD: 310	189.805,00	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
9541	Feuerlöschanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	196.379,75	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	32.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	196.379,75	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
	Abgleich UA 1300	164.379,75-	254.000-	390.500-	35.000-	305.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	31.900,00	-	50.000	5.000	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	100.000,00	10.900	230.900	295.200	0	0		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	50.400	100.100	0	0		
Einnahmen UA 1301		131.900,00	10.900	331.300	400.300	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2025 180.000	135.959,58	35.000	230.500	180.000	150.000	350.000		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	3.953,04	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	31.821,63	218.000	865.000	950.000	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	182.428,54	120.000	28.000	30.000	20.000	20.000		
Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 330.000 davon 2025 330.000		354.162,79	373.000	1.123.500	1.160.000	170.000	370.000		
Abgleich Unterabschnitt 1301									
Einnahmen		131.900,00	10.900	331.300	400.300	0	0		
Ausgaben		354.162,79	373.000	1.123.500	1.160.000	170.000	370.000		
Abgleich UA 1301		222.262,79-	362.100-	792.200-	759.700-	170.000-	370.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Feuerlöschwesen - FW Affecking					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	30.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 1302		-	4.000	35.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	4.000	35.000	0	0	0
Abgleich UA 1302		-	4.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1303		Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	1.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	35.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1303		-	36.500	0	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 1303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	36.500	0	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 1303		-	36.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1304		Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1304		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.112,65	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1304		1.112,65	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 1304							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.112,65	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 1304		1.112,65-	60.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1305		Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1305		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	6.948,74	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.473,37	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1305		9.422,11	-	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1305							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.422,11	-	1.000	0	0	0
Abgleich UA 1305		9.422,11-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1306		Feuerlöschwesen - FW Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1306		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	3.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	47.507,21	21.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1306		47.507,21	24.000	1.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1306							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		47.507,21	24.000	1.500	0	0	0
Abgleich UA 1306		47.507,21-	24.000-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1307		Feuerlöschwesen - FW Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1307		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1307		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1307							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1307		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1308		Feuerlöschwesen - FW Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	17.900
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1308		-	-	0	0	0	17.900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	5.000	0	0	0	150.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.676,31	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1308		2.676,31	25.000	0	0	0	150.000
Abgleich Unterabschnitt 1308							
Einnahmen		-	-	0	0	0	17.900
Ausgaben		2.676,31	25.000	0	0	0	150.000
Abgleich UA 1308		2.676,31-	25.000-	0	0	0	132.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1309		Feuerlöschwesen - FW Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	4.900	6.300	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1309		-	4.900	6.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	15.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	4.085,27	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1309		4.085,27	35.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1309							
Einnahmen		-	4.900	6.300	0	0	0
Ausgaben		4.085,27	35.000	0	0	0	0
Abgleich UA 1309		4.085,27-	30.100-	6.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	900.000	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau AOD: 310	7.257,74	6.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	7.257,74	6.000	955.000	70.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.257,74	6.000	955.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 1400	7.257,74-	6.000-	955.000-	70.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.162,12	14.000	19.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	20.162,12-	14.000-	19.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	Einnahmen	163.900,00	15.800	337.600	400.300	0	17.900
	Ausgaben	615.346,09	811.500	1.583.500	1.201.000	481.000	561.000
	Abgleich	451.446,09-	795.700-	1.245.900-	800.700-	481.000-	543.100-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.257,74	6.000	955.000	70.000	0	0
	Abgleich	7.257,74-	6.000-	955.000-	70.000-	0	0
1	Einnahmen	163.900,00	15.800	337.600	400.300	0	17.900
	Ausgaben	642.765,95	831.500	2.558.000	1.272.500	482.500	562.500
	Abgleich	478.865,95-	815.700-	2.220.400-	872.200-	482.500-	544.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	128.903,61	267.500	267.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	128.903,61	267.500	267.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	38.333,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	38.333,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	128.903,61	267.500	267.500	0	0	0
	Ausgaben	38.333,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2100	90.569,93	267.500	267.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	8.152,58	-	25.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	7.109,26	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	23.484,53	262.000	7.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen - Schule - AOD: 310 *	7.079,80	12.000	21.000	2.000.000	2.000.000	0
9401	Hochbaumaßnahme - Sporthalle - AOD: 310	14.321,30	43.000	10.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	7.500	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 2111	60.147,47	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	60.147,47	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
	Abgleich UA 2111	60.147,47-	327.000-	64.600-	1.652.000-	1.002.000-	598.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	700.000,00	359.000	276.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	700.000,00	359.000	276.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	3.991,46	5.000	0	3.000	10.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobilier GD=9351 AOD: 310	20.449,25	10.000	20.000	2.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	13.986,07	207.000	22.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	34.209,85	50.000	30.000	85.000	0	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula AOD: 310	-	-	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle AOD: 310	299.323,89	24.500	20.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	10.000	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	102.838,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	474.799,43	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	700.000,00	359.000	276.000	0	0	0
	Ausgaben	474.799,43	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000
	Abgleich UA 2112	225.200,57	51.500	168.400	91.000-	11.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	1.912,67	1.000	0	1.000	1.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	30.508,86	28.000	0	2.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	24.854,47	95.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	4.384,22	16.000	0	20.000	100.000	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	9.000	100	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	61.660,22	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.660,22	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	Abgleich UA 2113	61.660,22-	149.000-	15.100-	24.000-	104.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	175.000,00	377.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		175.000,00	377.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	2.000	2.000	2.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	3.536,76	5.000	3.000	3.000	3.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	15.617,44	131.000	124.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	27.000	66.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung AOD: 310	499.695,56	-	20.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 2130		518.849,76	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		175.000,00	377.000	0	0	0	0
Ausgaben		518.849,76	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
Abgleich UA 2130		343.849,76-	214.000	215.000-	80.000-	80.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 140	-	260.000	0	280.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	260.000	0	280.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	260.000	0	280.000	0	0
	Abgleich UA 2150	-	260.000-	0	280.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	1.003.903,61	1.003.500	543.500	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	1.153.790,56	1.206.500	402.300	2.527.000	2.197.000	99.000
	Abgleich	149.886,95-	203.000-	141.200	2.127.000-	1.197.000-	501.000
2	Einnahmen	1.003.903,61	1.003.500	543.500	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	1.153.790,56	1.206.500	402.300	2.527.000	2.197.000	99.000
	Abgleich	149.886,95-	203.000-	141.200	2.127.000-	1.197.000-	501.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	65.000	7.500	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	-	65.000	7.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 430	-	45.000	4.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	796,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	3.458,60	8.000	1.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 400	-	-	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	20.506,53	65.000	0	200.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	39.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	24.761,38	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	-	65.000	7.500	0	0	0
	Ausgaben	24.761,38	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 3211	24.761,38-	96.000-	18.000-	202.500-	27.500-	27.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 Musikinstrumente AOD: 140	-	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	10.687,39	1.000	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.200	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	29.881,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	40.568,65	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.568,65	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3330	40.568,65-	2.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 101	-	500	500	500	500	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.152,87	2.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	1.152,87	3.000	1.500	500	500	0
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.152,87	3.000	1.500	500	500	0
	Abgleich UA 3440	1.152,87-	3.000-	1.500-	500-	500-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	26.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	26.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 102	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	963,25	8.000	53.500	500	500	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	284,41	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	2.500	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 3521		1.247,66	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	-	26.000	0	0	0
Ausgaben		1.247,66	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
Abgleich UA 3521		1.247,66-	12.500-	30.500-	1.500-	1.500-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	22.122,50	-	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	300.000	400.000	100.000
Einnahmen UA 3650		22.122,50	-	0	300.000	400.000	100.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Türme und Tore AOD: 310	2.894,77	15.000	20.000	500.000	500.000	200.000
9401	Hochbaumaßnahme Denkmäler, Säulen und Statuen AOD: 310	10.604,45	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9402	Hochbaumaßnahme Schleiferturm AOD: 310	-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		13.499,22	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		22.122,50	-	0	300.000	400.000	100.000
Ausgaben		13.499,22	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
Abgleich UA 3650		8.623,28	46.000-	20.000-	220.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt AOD: 310	-	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	4.966,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	4.966,95	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.966,95	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
	Abgleich UA 3700	4.966,95-	2.000-	3.500-	1.000-	1.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
32	Einnahmen	-	65.000	7.500	0	0	0
	Ausgaben	24.761,38	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
	Abgleich	24.761,38-	96.000-	18.000-	202.500-	27.500-	27.500-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.568,65	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	40.568,65-	2.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.152,87	3.000	1.500	500	500	0
	Abgleich	1.152,87-	3.000-	1.500-	500-	500-	0
35	Einnahmen	-	-	26.000	0	0	0
	Ausgaben	1.247,66	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
	Abgleich	1.247,66-	12.500-	30.500-	1.500-	1.500-	1.000-
36	Einnahmen	22.122,50	-	0	300.000	400.000	100.000
	Ausgaben	13.499,22	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
	Abgleich	8.623,28	46.000-	20.000-	220.000-	120.000-	120.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.966,95	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
	Abgleich	4.966,95-	2.000-	3.500-	1.000-	1.000-	50.000-
3	Einnahmen	22.122,50	65.000	33.500	300.000	400.000	100.000
	Ausgaben	86.196,73	227.200	109.000	726.500	551.500	299.500
	Abgleich	64.074,23-	162.200-	75.500-	426.500-	151.500-	199.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 550	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	36,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	36,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	36,00-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 140	-	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	-	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	5.445,43	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.446,67	-	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	44.772,00	75.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	51.664,10	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.664,10	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4601	51.664,10-	81.000-	161.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	179,97	1.000	0	1.000	1.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	2.000	250	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	7.014,00	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	7.193,97	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.193,97	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	Abgleich UA 4602	7.193,97-	8.000-	2.000-	1.250-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46400	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46401	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	-	-	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 46401	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46403	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	113.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 46404	113.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	0	2.000	2.000	2.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	2.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	50.379,18	4.500	13.000	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 46404	50.379,18	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 46404								
	Einnahmen	113.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.379,18	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 46404	62.620,82	5.500-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46405	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46405							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46406	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.662,87	-	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	1.662,87	-	2.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.662,87	-	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	1.662,87-	-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46407	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	5.610,04	31.000	32.000	7.500	5.000	7.500
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	9.818,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46407	15.428,40	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
Abgleich Unterabschnitt 46407							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.428,40	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
	Abgleich UA 46407	15.428,40-	35.000-	34.000-	9.500-	7.000-	9.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46408	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	14.307,72	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	14.307,72	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 46408							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.307,72	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	14.307,72-	23.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	25.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 46409		-	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	7.044,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	52.722,15	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 46409		59.766,95	22.000	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 46409							
Einnahmen		-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben		59.766,95	22.000	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46409		59.766,95-	3.000	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.806,26	33.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	2.806,26	33.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.806,26	33.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	2.806,26-	33.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46411	-	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46411	-	200.000-	25.000-	10.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	600.000	600.000	400.000	
	Einnahmen UA 46412	-	-	0	600.000	600.000	400.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	100.000	1.600.000	1.500.000	0	
	Ausgaben UA 46412	-	-	100.000	1.600.000	1.500.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 46412								
	Einnahmen	-	-	0	600.000	600.000	400.000	
	Ausgaben	-	-	100.000	1.600.000	1.500.000	0	
	Abgleich UA 46412	-	-	100.000-	1.000.000-	900.000-	400.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	600.000	600.000
	Einnahmen UA 46413	-	-	0	0	600.000	600.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 46413	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 46413							
	Einnahmen	-	-	0	0	600.000	600.000
	Ausgaben	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 46413	-	-	0	200.000-	900.000-	900.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	36,00-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	113.000,00	25.000	0	600.000	1.200.000	1.000.000
	Ausgaben	203.209,45	408.250	384.000	1.895.250	3.084.500	1.586.000
	Abgleich	90.209,45-	383.250-	384.000-	1.295.250-	1.884.500-	586.000-
4	Einnahmen	113.000,00	25.000	0	600.000	1.200.000	1.000.000
	Ausgaben	203.245,45	414.250	395.000	1.901.250	3.090.500	1.592.000
	Abgleich	90.245,45-	389.250-	395.000-	1.301.250-	1.890.500-	592.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	13.427,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	16.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	29.927,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.927,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	29.927,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 400	-	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 400	-	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	21.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	21.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	21.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	35.000	23.500	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	300.000,00	550.000	500.000	500.000	525.000	300.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		300.000,00	585.000	523.500	500.000	525.000	300.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	5.998,27	-	80.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	20.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	-	23.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	10.000,00	107.000	250.000	200.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle AOD: 310	2.953.364,74	2.700.000	4.200.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion AOD: 310	-	-	0	0	0	0
* Ausgaben UA 5601		2.969.363,01	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		300.000,00	585.000	523.500	500.000	525.000	300.000
Ausgaben		2.969.363,01	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000
Abgleich UA 5601		2.669.363,01-	2.222.500-	4.049.500-	2.507.000-	1.982.000-	2.207.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	884,66	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	884,66	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	884,66	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	884,66-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	3.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software AOD: 110	-	-	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	30.000	12.500	30.000	0	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	83.000	16.000	30.000	0	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	83.000	16.000	30.000	0	150.000
	Abgleich UA 5603	-	83.000-	16.000-	30.000-	0	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	20.000	200.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	-	21.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	21.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 5604	-	21.000-	200.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5691	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark AOD: 310	1.085,28	-	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	1.085,28	-	1.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5691							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.085,28	-	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 5691	1.085,28-	-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 340 *	2.204,89	-	50.000	60.000	60.000	60.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	-	1.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 210	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5800	2.204,89	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.204,89	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 5800	2.204,89-	1.000-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwanderwege - Mountainbiketrail					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim" AOD: 500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
55	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	29.927,00	45.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich	29.927,00-	45.000-	24.000-	24.000-	24.000-
56	Einnahmen	300.000,00	585.000	523.500	500.000	525.000
	Ausgaben	2.971.332,95	2.914.500	4.790.500	3.137.000	2.507.000
	Abgleich	2.671.332,95-	2.329.500-	4.267.000-	2.637.000-	1.982.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.204,89	1.000	50.000	70.000	70.000
	Abgleich	2.204,89-	1.000-	50.000-	70.000-	70.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
5	Einnahmen	300.000,00	585.000	523.500	500.000	525.000
	Ausgaben	3.003.464,84	2.960.500	4.864.500	3.231.000	2.601.000
	Abgleich	2.703.464,84-	2.375.500-	4.341.000-	2.731.000-	2.076.000-
						2.451.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	11.968,30	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	2.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	9.741,68	45.000	194.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	21.709,98	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.709,98	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6000	21.709,98-	52.000-	219.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf oder Ablöse AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	7.810,52	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 6100		7.810,52	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.810,52	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 6100		7.810,52-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	200.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	-	1.000.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	-	800.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 8180 Wöhrdplatz 6203 Fassadenpr. 7919 Geschäftsflä.	-	300.000	0	400.000	600.000	200.000
	Einnahmen UA 6169	-	300.000	0	400.000	600.000	200.000
A u s g a b e n							
9403	Hochbaumaßnahme	4.294,71	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502 AOD: 310	-	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Ausgaben UA 6169	4.294,71	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	-	300.000	0	400.000	600.000	200.000
	Ausgaben	4.294,71	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Abgleich UA 6169	4.294,71-	450.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	695.954,04	300.000	5.470.000	2.300.000	800.000	800.000
Einnahmen UA 6200		695.954,04	300.000	5.470.000	2.300.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	1.695.982,91	900.000	325.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge AOD: 320	-	-	120.000	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		1.695.982,91	900.000	445.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		695.954,04	300.000	5.470.000	2.300.000	800.000	800.000
Ausgaben		1.695.982,91	900.000	445.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Abgleich UA 6200		1.000.028,87-	600.000-	5.025.000	1.240.000	260.000-	260.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fassadenprogramm AOD: 210	5.600,00	-	0	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 6203	5.600,00	-	0	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Fassadenprogramm AOD: 310	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	5.600,00	-	0	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	5.600,00	20.000-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	6.100,00	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000		
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 320	106.618,44	1.200.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0		
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
3526	Stellplatzpflicht AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	-	90.000	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG AOD: 320	161.533,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
3612	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung AOD: 210	-	-	500.000	300.000	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesförderprogramm für Radwege AOD: 320	1.240.000,00	500.000	0	500.000	500.000	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kostenerstattung st. Bauamt AOD: 310	1.800.000,00	-	0	1.000.000	0	0		
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
3679	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kostenerstattung Straßenentwässerungsbeiträge AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6300		3.314.251,44	1.891.000	1.970.000	2.921.000	1.621.000	121.000		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund AOD: 320	21.989,67	70.000	910.000	50.000	50.000	50.000		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 300	-	-	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung AOD: 310	188.132,52	250.000	750.000	5.000.000	2.000.000	500.000		
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung AOD: 310	3.967.439,58	1.200.000	2.150.000	4.750.000	1.300.000	1.500.000		
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung - Städtebauförderung AOD: 310	-	-	0	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen AOD: 310	32.379,30	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000		
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung AOD: 310	-	10.000	10.000	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 310	22.588,38	112.500	0	0	0	0	0	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung AOD: 310	253.847,39	270.000	450.000	270.000	270.000	300.000		
	Ausgaben UA 6300	4.486.376,84	1.987.500	4.345.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	3.314.251,44	1.891.000	1.970.000	2.921.000	1.621.000	121.000		
	Ausgaben	4.486.376,84	1.987.500	4.345.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000		
	Abgleich UA 6300	1.172.125,40-	96.500-	2.375.000-	7.199.000-	2.049.000-	2.279.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	1.719,55	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	1.719,55	200.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.719,55	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	1.719,55-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	499.952,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	499.952,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	499.952,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	499.952,94-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücke - Westtangentebrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen AOD: 310 *	169.441,74	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
Ausgaben UA 6700		169.441,74	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		169.441,74	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
Abgleich UA 6700		169.441,74-	250.000-	75.000-	150.000-	200.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 300	-	-	100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6751	-	-	100.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	350.000	0	0	0	
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	-	-	350.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	350.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6751	-	-	250.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 340	-	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6752	-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 520	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	250	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	35.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		-	-	35.250	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	35.250	0	0	0
Abgleich UA 6800		-	-	35.250-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	7.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	7.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	250	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	20.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	39.774,20	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	39.774,20	23.000	25.250	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6891							
	Einnahmen	7.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.774,20	23.000	25.250	0	0	0
	Abgleich UA 6891	32.274,20-	23.000-	25.250-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	5.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	25.000	0	0	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	-	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
	Abgleich UA 6900	-	25.000-	75.000-	50.000-	50.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6901		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 320	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6902	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6903	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.709,98	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	21.709,98-	52.000-	219.000-	2.500-	2.500-	2.500-
61	Einnahmen	-	500.000	0	400.000	600.000	200.000
	Ausgaben	12.105,23	1.800.000	200.000	600.000	800.000	250.000
	Abgleich	12.105,23-	1.300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	50.000-
62	Einnahmen	701.554,04	300.000	5.470.000	2.316.000	816.000	816.000
	Ausgaben	1.695.982,91	920.000	465.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	Abgleich	994.428,87-	620.000-	5.005.000	1.236.000	264.000-	264.000-
63	Einnahmen	3.314.251,44	1.891.000	1.970.000	2.921.000	1.621.000	121.000
	Ausgaben	4.486.376,84	1.987.500	4.345.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000
	Abgleich	1.172.125,40-	96.500-	2.375.000-	7.199.000-	2.049.000-	2.279.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	501.672,49	260.000	0	0	0	0
	Abgleich	501.672,49-	260.000-	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	169.441,74	315.000	425.000	150.000	200.000	300.000
	Abgleich	169.441,74-	315.000-	325.000-	150.000-	200.000-	300.000-
68	Einnahmen	7.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.774,20	23.000	60.500	0	0	0
	Abgleich	32.274,20-	23.000-	60.500-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	35.000	85.000	60.000	60.000	260.000
	Abgleich	-	35.000-	85.000-	60.000-	60.000-	260.000-
6	Einnahmen	4.023.305,48	2.691.000	7.540.000	5.637.000	3.037.000	1.137.000
	Ausgaben	6.927.063,39	5.392.500	5.799.500	12.012.500	5.812.500	4.292.500
	Abgleich	2.903.757,91-	2.701.500-	1.740.500	6.375.500-	2.775.500-	3.155.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7000	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7000	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	2.285,43	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		2.285,43	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	30.000	0	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung AOD: 310	3.983,72	2.000	500	500	0	0
Ausgaben UA 7001		3.983,72	32.000	500	3.500	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		2.285,43	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.983,72	32.000	500	3.500	3.000	3.000
Abgleich UA 7001		1.698,29-	32.000-	500-	3.500-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	-	20.000	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7002	-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	38.731,66	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7003	38.731,66	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7003							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.731,66	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7003	38.731,66-	10.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	-	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7008							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	-	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7009	-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	-	25.000	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7191	-	5.000-	25.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7210	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle) AOD: 310	22.093,34	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 7210	22.093,34	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
Abgleich Unterabschnitt 7210							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.093,34	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7210	22.093,34-	80.000-	100.000-	105.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	-	0	0	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7392	-	-	0	0	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	20.000
	Abgleich UA 7392	-	-	0	0	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	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 AOD: 530	2.918,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	2.598,25	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000		
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	100.000,00	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	59.168,71	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7500	164.685,91	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	164.685,91	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 7500	164.685,91-	2.000-	21.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	89.485,12	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	30.000	10.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 7511	89.485,12	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.485,12	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000
	Abgleich UA 7511	89.485,12-	60.000-	30.000-	1.000-	1.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	48.204,53	4.000	2.500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	20.093,13	1.000	10.000	36.500	2.500	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	10.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7621	68.297,66	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.297,66	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500
	Abgleich UA 7621	68.297,66-	7.000-	22.500-	39.000-	5.000-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	-	18.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	-	18.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 310	-	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	-	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7631	-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 Hotspot Freifunk AOD: 050	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen City-Mobil AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 340	3.500,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 7711	3.500,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	35.105,00	40.000	180.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	3.000	15.000	20.000	10.000	10.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	7.462,47	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	131.453,80	230.000	250.000	350.000	200.000	200.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	15.084,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357 AOD: 340	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	30.066,15	30.000	74.000	200.000	50.000	20.000	
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	3.000	3.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	219.172,06	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
	Einnahmen	3.500,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	219.172,06	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000	
	Abgleich UA 7711	215.672,06-	286.000-	562.500-	605.000-	295.000-	265.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	-	80.000	0	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen Winzerberg, Herrnsaal, Thaldorf AOD: 310	24.267,15	40.000	10.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7800	24.267,15	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.267,15	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 7800	24.267,15-	120.000-	10.000-	37.500-	37.500-	37.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	206.712,27	470.000	470.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	206.712,27	470.000	470.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	150,00	-	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	150,00	-	600.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	206.712,27	470.000	470.000	0	0	0
	Ausgaben	150,00	-	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	206.562,27	470.000	130.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Leader Projekt Fünf Flüsse Rad AOD: 420	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 420	-	20.000	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	5.923,99	2.000	1.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	213,72	-	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7901	6.137,71	22.000	26.000	10.500	10.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.137,71	22.000	26.000	10.500	10.500	5.500
	Abgleich UA 7901	6.137,71-	22.000-	26.000-	10.500-	10.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	-	-	0	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	81,03	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	81,03	-	500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81,03	-	500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 7911	81,03-	-	500-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 310	13.987,80	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	13.987,80	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.987,80	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	13.987,80-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 1.8180.3610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	3.712,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	3.712,80	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.712,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	3.712,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Geschäftsflächenprogramm AOD: 210	2.200,00	-	0	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 7919	2.200,00	-	0	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsflächenprogramm AOD: 310	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7919	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
	Einnahmen	2.200,00	-	0	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	2.200,00	15.000-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
70	Einnahmen	2.285,43	-	0	0	0
	Ausgaben	42.715,38	614.000	532.500	510.500	510.000
	Abgleich	40.429,95-	614.000-	532.500-	510.500-	510.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	25.000	1.500	1.500
	Abgleich	-	5.000-	25.000-	1.500-	1.500-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	22.093,34	85.000	100.000	105.000	75.000
	Abgleich	22.093,34-	85.000-	100.000-	105.000-	75.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000
	Abgleich	-	-	0	0	20.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	254.171,03	62.000	51.000	3.000	3.000
	Abgleich	254.171,03-	62.000-	51.000-	3.000-	3.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.297,66	50.000	22.500	49.000	15.000
	Abgleich	68.297,66-	50.000-	22.500-	49.000-	15.000-
77	Einnahmen	3.500,00	41.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	219.172,06	327.000	563.500	606.000	296.000
	Abgleich	215.672,06-	286.000-	562.500-	605.000-	295.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.267,15	120.000	10.000	37.500	37.500
	Abgleich	24.267,15-	120.000-	10.000-	37.500-	37.500-
79	Einnahmen	208.912,27	470.000	470.000	9.000	9.000
	Ausgaben	24.069,34	62.000	641.500	31.000	31.000
	Abgleich	184.842,93	408.000	171.500-	22.000-	22.000-
7	Einnahmen	214.697,70	511.000	471.000	10.000	10.000
	Ausgaben	654.785,96	1.325.000	1.946.000	1.343.500	989.000
	Abgleich	440.088,26-	814.000-	1.475.000-	1.333.500-	979.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen AOD: 310	39.059,28	80.000	75.000	0	0	0
Ausgaben UA 8100		39.059,28	80.000	75.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		39.059,28	80.000	75.000	0	0	0
Abgleich UA 8100		39.059,28-	80.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180		Breitband						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung AOD: 210	81.112,00	-	0	0	700.000	900.000	
	Einnahmen UA 8180	81.112,00	-	0	0	700.000	900.000	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren AOD: 310	-	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 210	-	-	5.000	300.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 8180	-	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000	
Abgleich Unterabschnitt 8180								
	Einnahmen	81.112,00	-	0	0	700.000	900.000	
	Ausgaben	-	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000	
	Abgleich UA 8180	81.112,00	10.000-	10.000-	310.000-	310.000-	110.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg AOD: 310	5.704,62	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.704,62	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.704,62	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.704,62-	5.000-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8251	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8251	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte	12.750,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8410	12.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	12.750,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 103	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 103	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 103	-	-	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	250	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	-	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	-	3.000-	3.250-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	490.000	488.000	600.000	600.000	0
Einnahmen UA 8801		-	490.000	488.000	600.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	6.701,33	70.000	0	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623) AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10 AOD: 310	-	-	31.100	2.000	35.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 AOD: 310	859.142,51	100.000	0	2.000	35.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310	-	200.000	900.000	1.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3 AOD: 310	-	-	0	0	0	100.000
Ausgaben UA 8801		865.843,84	371.000	932.100	1.525.000	1.591.000	131.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	490.000	488.000	600.000	600.000	0
Ausgaben		865.843,84	371.000	932.100	1.525.000	1.591.000	131.000
Abgleich UA 8801		865.843,84-	119.000	444.100-	925.000-	991.000-	131.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	535.000	0	835.000	100.000	0	
	Einnahmen UA 8802	-	535.000	0	835.000	100.000	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	200.000	0	500.000	0	0	
	Ausgaben UA 8802	-	200.000	0	500.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	-	535.000	0	835.000	100.000	0	
	Ausgaben	-	200.000	0	500.000	0	0	
	Abgleich UA 8802	-	335.000	0	335.000	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wöhrdplatz-Areal AOD: 210	-	27.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	27.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal AOD: 310	17.319,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	17.319,26	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	27.200	0	0	0	0
	Ausgaben	17.319,26	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	17.319,26-	27.200	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - Postgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	4.800	35.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	34.462,50	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	34.462,50	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.462,50	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 8805	34.462,50-	18.000-	56.500-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	800.000	0	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8811		-	2.000	802.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	2.919.166,25	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8811		2.919.166,25	401.000	203.000	201.000	201.000	201.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		-	2.000	802.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		2.919.166,25	401.000	203.000	201.000	201.000	201.000	
Abgleich UA 8811		2.919.166,25-	399.000-	599.000	199.000-	199.000-	199.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	81.112,00	-	0	0	700.000	900.000
	Ausgaben	39.059,28	90.000	85.000	310.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich	42.052,72	90.000-	85.000-	310.000-	310.000-	110.000-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.704,62	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich	5.704,62-	5.000-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	12.750,00-	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	3.000-	3.250-	2.000-	2.000-	2.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	1.054.200	1.290.000	1.437.000	702.000	2.000
	Ausgaben	3.836.791,85	990.000	1.191.600	2.232.500	1.798.500	338.500
	Abgleich	3.836.791,85-	64.200	98.400	795.500-	1.096.500-	336.500-
8	Einnahmen	81.112,00	1.054.200	1.290.000	1.437.000	1.402.000	902.000
	Ausgaben	3.894.305,75	1.088.000	1.284.850	2.554.500	2.812.500	1.352.500
	Abgleich	3.813.193,75-	33.800-	5.150	1.117.500-	1.410.500-	450.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 200	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	3.005.381,17	3.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	3.005.381,17	3.000.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	3.005.381,17	3.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	3.005.381,17	3.000.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land Sozialer Wohnungsbau AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 200	750.000,00	4.129.689	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten AOD: 200	-	-	6.886.350	14.356.898	10.386.081	7.504.831
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten -Umschuldung-Umschuldung AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		750.000,00	4.129.689	6.886.350	14.356.898	10.386.081	7.504.831
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	525.801,71	525.000	690.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		525.801,71	525.000	690.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		750.000,00	4.129.689	6.886.350	14.356.898	10.386.081	7.504.831
Ausgaben		525.801,71	525.000	690.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
Abgleich UA 9121		224.198,29	3.604.689	6.196.350	13.256.898	8.786.081	5.404.831

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
	Einnahmen UA 9161	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.302.600,29	833.761	702.700	3.147.052	2.094.419	2.371.769

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	278.714,00	240.000	280.000	300.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	11.057.981,46	7.963.450	7.589.050	17.503.950	12.480.500	9.876.600
	Ausgaben	525.801,71	525.000	690.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Abgleich	10.532.179,75	7.438.450	6.899.050	16.403.950	10.880.500	7.776.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	11.336.695,46	8.203.450	7.869.050	17.803.950	12.780.500	10.176.600
	Ausgaben	525.801,71	525.000	690.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Abgleich	10.810.893,75	7.678.450	7.179.050	16.703.950	11.180.500	8.076.600

FPL - Finanzplan

Stadt Kelheim

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.180	2.250	2.300	2.350	2.400	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			10.560	10.340	10.000	10.500	11.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			12.800	12.949	13.200	13.300	13.350	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			40	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			25.580	25.584	25.545	26.195	26.795	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			4.237	5.207	6.275	6.300	6.310	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			29.817	30.791	31.820	32.495	33.105	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			1.176	1.254	1.229	1.230	1.230	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			881	901	862	867	867	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			2	2	101	2	2	-
12	161,171	vom Land			3.444	3.698	3.599	3.614	3.614	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			406	415	415	415	415	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.621	1.576	1.647	1.602	1.602	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			7.530	7.846	7.852	7.729	7.729	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			20	20	19	17	11	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.120	1.120	1.123	1.128	1.168	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.140	1.140	1.141	1.144	1.179	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			38.487	39.777	40.813	41.368	42.012	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	834	703	3.147	2.094	2.372	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.000	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.159	6.941	2.307	802	802	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1.300	1.000	1.000	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	220	44	2	2	2	-
26	361	vom Land	4.004	2.880	6.175	6.070	3.563	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	25	50	100	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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	4.130	6.886	14.357	10.386	7.505	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.571</u>	<u>18.804</u>	<u>27.088</u>	<u>20.355</u>	<u>14.244</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>53.057</u>	<u>58.582</u>	<u>67.901</u>	<u>61.722</u>	<u>56.256</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.613	10.208	10.630	10.942	11.250	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.554	7.943	7.383	7.389	7.355	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	399	402	412	406	406	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.536	1.498	1.524	1.524	1.524	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	447	447	445	445	445	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.935	10.290	9.764	9.764	9.730	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.159	5.423	5.423	5.403	5.403	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	16	16	16	16	16	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	417	609	386	407	407	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	27	38	36	36	36	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.619	6.085	5.860	5.861	5.861	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	11	150	200	250	300	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	868	1.012	886	930	974	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.546	11.304	10.300	11.500	11.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	26	26	26	26	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	834	703	3.147	2.094	2.372	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.320	13.194	14.559	14.800	15.171	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	38.487	39.777	40.813	41.368	42.012	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	530	450	550	270	300	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	84	64	369	1.069	1.069	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	2.380	2.165	1.320	1.320	1.320	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.435	4.408	1.788	603	928	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.617	11.027	21.962	15.493	8.527	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.046	18.114	25.988	18.755	12.144	-
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	525	690	1.100	1.600	2.100	-
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	525	690	1.100	1.600	2.100	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.571	18.804	27.088	20.355	14.244	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	53.057	58.582	67.901	61.722	56.256	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	601	755	420	218	218	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	832	2.558	1.273	483	563	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.207	402	2.527	2.197	99	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.207	402	2.527	2.197	99	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	57	2	2	1	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	215	53	725	550	299	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	227	109	727	552	300	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	414	395	1.901	3.091	1.592	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	414	395	1.901	3.091	1.592	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2.960	4.815	3.161	2.531	2.681	-
11	58, 59	Übriges	1	50	70	70	70	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.961	4.865	3.231	2.601	2.751	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.248	4.345	10.120	3.670	2.400	-
24	60-62, 67-69	Übriges			3.145	1.455	1.893	2.143	1.893	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			5.393	5.800	12.013	5.813	4.293	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			619	558	512	512	512	-
27	72	Abfallbeseitigung			85	100	105	75	75	-
28	73 - 79	Übriges			621	1.289	727	403	390	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			1.325	1.946	1.344	989	977	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			98	93	322	1.014	1.014	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			990	1.192	2.233	1.799	339	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			1.088	1.285	2.555	2.813	1.353	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			14.046	18.114	25.988	18.755	12.144	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Kelheim

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.119	62.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 0000		4.119	66.000	5.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.119	66.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA 0000		4.119-	66.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.758	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		4.758	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.758	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0200		4.758-	2.500-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 0241		0	1.000	4.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000	4.000	0	0	0
Abgleich UA 0241		0	1.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	6.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 0301	6.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	6.724-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	11.742	8.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	11.742	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.742	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	11.742-	9.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0521 wählen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	0	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	24.983	5.000	180.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	373	25.000	60.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus	8.621	25.000	64.000	201.500	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus	124.063	30.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus	0	0	56.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	30.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		158.039	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		158.039	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
Abgleich UA 0600		158.039-	115.000-	385.500-	400.500-	199.000-	199.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		4.095-	350.000-	214.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0602		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0602	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	52.000	100.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.239	0	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	5.239	52.000	126.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.239	52.000	126.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	5.239-	52.000-	126.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.163	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	11.103	13.000	17.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		18.267	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		18.267	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 1100		18.267-	14.000-	17.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 1122		0	0	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	2.000	0	0	0
Abgleich UA 1122		0	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Danubia-Projekt	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		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 1141		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Taubenhaus	1.896	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1190		1.896	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.896	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	1.896-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.575	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	9.000	85.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	210.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen	0	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker	0	0	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9540	Feuerlöschanlagen	189.805	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	196.380	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	196.380	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
	Abgleich UA 1300	196.380-	254.000-	390.500-	35.000-	305.000-	35.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.960	35.000	230.500	180.000	150.000	350.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.953	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	31.822	218.000	865.000	950.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	182.429	120.000	28.000	30.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1301	354.163	373.000	1.123.500	1.160.000	170.000	370.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	354.163	373.000	1.123.500	1.160.000	170.000	370.000
	Abgleich UA 1301	354.163-	373.000-	1.123.500-	1.160.000-	170.000-	370.000-
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	0	4.000	35.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	0	4.000-	35.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1303	0	36.500	0	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	36.500	0	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1303	0	36.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1304	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1304	1.113-	60.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.949	0	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.473	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1305		9.422	0	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		9.422	0	1.000	0	0	0
Abgleich UA 1305		9.422-	0	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	47.507	21.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1306		47.507	24.000	1.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		47.507	24.000	1.500	0	0	0
Abgleich UA 1306		47.507-	24.000-	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1307		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 1307		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	5.000	0	0	0	150.000
9400	Hochbaumaßnahmen	2.676	20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	Ausgaben UA 1308	2.676	25.000	0	0	0	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.676	25.000	0	0	0	150.000
	Abgleich UA 1308	2.676-	25.000-	0	0	0	150.000-
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.085	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	4.085	35.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.085	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1309	4.085-	35.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900.000	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau	7.258	6.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	7.258	6.000	955.000	70.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.258	6.000	955.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 1400	7.258-	6.000-	955.000-	70.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	38.334	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100		38.334	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		38.334	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2100		38.334-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.153	0	25.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	7.109	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	23.485	262.000	7.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule-	7.080	12.000	21.000	2.000.000	2.000.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle-	14.321	43.000	10.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	7.500	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 2111		60.147	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		60.147	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
Abgleich UA 2111		60.147-	327.000-	64.600-	2.052.000-	2.002.000-	2.000-
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.991	5.000	0	3.000	10.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	20.449	10.000	20.000	2.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	13.986	207.000	22.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	34.210	50.000	30.000	85.000	0	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula	0	0	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle	299.324	24.500	20.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	10.000	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	102.839	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 2112	474.799	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	474.799	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000
	Abgleich UA 2112	474.799-	307.500-	107.600-	91.000-	11.000-	21.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.913	1.000	0	1.000	1.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	30.509	28.000	0	2.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	24.854	95.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	4.384	16.000	0	20.000	100.000	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	9.000	100	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	61.660	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.660	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	Abgleich UA 2113	61.660-	149.000-	15.100-	24.000-	104.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	3.537	5.000	3.000	3.000	3.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	15.617	131.000	124.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	27.000	66.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	499.696	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2130	518.850	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	518.850	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
	Abgleich UA 2130	518.850-	163.000-	215.000-	80.000-	80.000-	75.000-
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	260.000	0	280.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	260.000	0	280.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Beträge in EUR
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	260.000	0	280.000	0	0
	Abgleich UA 2150	0	260.000-	0	280.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	45.000	4.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	796	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.459	8.000	1.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.507	65.000	0	200.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	39.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		24.761	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.761	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
Abgleich UA 3211		24.761-	161.000-	25.500-	202.500-	27.500-	27.500-
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	10.687	1.000	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.200	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	29.881	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		40.569	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		40.569	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3330		40.569-	2.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.153	2.500	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 3440		1.153	3.000	1.500	500	500	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.153	3.000	1.500	500	500	0
Abgleich UA 3440		1.153-	3.000-	1.500-	500-	500-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	963	8.000	53.500	500	500	0
9400	Hochbaumaßnahmen	284	0	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	2.500	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 3521		1.248	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.248	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
Abgleich UA 3521		1.248-	12.500-	56.500-	1.500-	1.500-	1.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	2.895	15.000	20.000	500.000	500.000	200.000
9401	Türme und Tore Hochbaumaßnahme	10.604	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9402	Denkmäler, Säulen und Statuen Hochbaumaßnahme Schleiferturm	0	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		13.499	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		13.499	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
Abgleich UA 3650		13.499-	46.000-	20.000-	520.000-	520.000-	220.000-
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt	0	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.967	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		4.967	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.967	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
Abgleich UA 3700		4.967-	2.000-	3.500-	1.000-	1.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	36	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	36-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	0	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.445	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	1.447	0	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	44.772	75.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	51.664	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.664	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4601	51.664-	81.000-	161.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180	1.000	0	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	2.000	250	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	7.014	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	7.194	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.194	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	Abgleich UA 4602	7.194-	8.000-	2.000-	1.250-	1.000-	0
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46400	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 46400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	0	0	40.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 46401	0	0	40.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	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 46402	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	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 46403	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	50.379	4.500	13.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46404	50.379	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.379	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	50.379-	5.500-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	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 46405	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	1.663-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.610	31.000	32.000	7.500	5.000	7.500
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46407	15.428	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.428	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
	Abgleich UA 46407	15.428-	35.000-	34.000-	9.500-	7.000-	9.500-
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	14.308	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	14.308	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.308	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	14.308-	23.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.045	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	52.722	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 46409		59.767	22.000	0	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		59.767	22.000	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46409		59.767-	22.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 46410		2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 46410		2.806-	33.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 46411		0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46411		0	200.000-	25.000-	10.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
Ausgaben UA 46412		0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 46412	0	0	100.000-	1.600.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl West							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 46413	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 46413	0	0	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9881	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	13.427	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5500		29.927	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		29.927	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich UA 5500		29.927-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5511		0	21.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	21.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5511		0	21.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.998	0	80.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	500	20.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	23.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	107.000	250.000	200.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle	2.953.365	2.700.000	4.200.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		2.969.363	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.969.363	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000
	Abgleich UA 5601	2.969.363-	2.807.500-	4.573.000-	3.007.000-	2.507.000-	2.507.000-
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	885	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	885	3.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	885	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	885-	3.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	12.500	30.000	0	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	0	83.000	16.000	30.000	0	150.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	83.000	16.000	30.000	0	150.000
	Abgleich UA 5603	0	83.000-	16.000-	30.000-	0	150.000-
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	0	21.000	200.000	100.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	21.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 5604	0	21.000-	200.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bewegungspark	1.085	0	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	1.085	0	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.085	0	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 5691	1.085-	0	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.205	0	50.000	60.000	60.000	60.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5800	2.205	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.205	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 5800	2.205-	1.000-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	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 5940	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.968	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	2.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	9.742	45.000	194.000	500	500	500
Ausgaben UA 6000		21.710	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		21.710	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 6000		21.710-	52.000-	219.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen	7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 6100		7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 6100		7.811-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6141		0	1.000.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6141		0	1.000.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Ausgaben UA 6169	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Abgleich UA 6169	0	750.000-	50.000-	550.000-	750.000-	200.000-
Unterabschnitt: 6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.695.983	900.000	325.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	1.695.983	900.000	445.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.695.983	900.000	445.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	Abgleich UA 6200	1.695.983-	900.000-	445.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-
Unterabschnitt: 6203 wohnungsbauförderung Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Fassadenprogramm	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund	21.990	70.000	910.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung	188.133	250.000	750.000	5.000.000	2.000.000	500.000
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung	3.967.440	1.200.000	2.150.000	4.750.000	1.300.000	1.500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung - Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen	32.379	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung	0	10.000	10.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	22.588	112.500	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung	253.847	270.000	450.000	270.000	270.000	300.000
	Ausgaben UA 6300	4.486.377	1.987.500	4.345.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.486.377	1.987.500	4.345.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000
	Abgleich UA 6300	4.486.377-	1.987.500-	4.345.000-	10.120.000-	3.670.000-	2.400.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	1.720	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	1.720	200.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.720	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	1.720-	200.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	499.953	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	499.953	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	499.953	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	499.953-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6482 Brücke - westtangentenbrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	0	60.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	0	60.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
	Ausgaben UA 6700	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
	Abgleich UA 6700	169.442-	250.000-	75.000-	150.000-	200.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	350.000	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	0	0	350.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0	0	350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	0	65.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6752	0	65.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
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 - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	250	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	35.250	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	35.250	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	35.250-	0	0	0
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
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 - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	250	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	20.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	39.774	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	39.774	23.000	25.250	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.774	23.000	25.250	0	0	0
	Abgleich UA 6891	39.774-	23.000-	25.250-	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	200.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	0	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
	Abgleich UA 6900	0	25.000-	75.000-	50.000-	50.000-	250.000-
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	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 6901	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6902	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
9810	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	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 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7000	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - weltenburg/Staubing/Stausacker							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung	3.984	2.000	500	500	0	0
	Ausgaben UA 7001	3.984	32.000	500	3.500	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.984	32.000	500	3.500	3.000	3.000
	Abgleich UA 7001	3.984-	32.000-	500-	3.500-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7002	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7003	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7003	38.732-	10.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7004	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 7004	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7008	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 7008	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7009	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 7009	0	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	1.500	1.500	1.500	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	0	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 7191	0	5.000-	25.000-	1.500-	1.500-	1.500-	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	0	5.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	0	5.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle)	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000	
	Ausgaben UA 7210	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000	
	Abgleich UA 7210	22.093-	80.000-	100.000-	105.000-	75.000-	75.000-	
Unterabschnitt: 7300 Märkte								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 7392	0	0	0	0	20.000	20.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Abgleich UA 7392	0	0	0	0	20.000-	20.000-	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.598	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	59.169	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		164.686	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		164.686	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 7500		164.686-	2.000-	21.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf								
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Staubing	0	0	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	0	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing	89.485	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	0	30.000	10.000	0	0	10.000	
Ausgaben UA 7511		89.485	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		89.485	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000	
Abgleich UA 7511		89.485-	60.000-	30.000-	1.000-	1.000-	11.000-	
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	48.205	4.000	2.500	500	500	500	
9400	Hochbaumaßnahmen	20.093	1.000	10.000	36.500	2.500	15.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 7621		68.298	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	68.298	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500
	Abgleich UA 7621	68.298-	7.000-	22.500-	39.000-	5.000-	17.500-
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	18.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	18.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	18.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7631	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	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 7690	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen City-Mobil	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	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 7691	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.105	40.000	180.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	3.000	15.000	20.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	7.462	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
	inkl. Software						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	131.454	230.000	250.000	350.000	200.000	200.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.085	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	30.066	30.000	74.000	200.000	50.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	219.172	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	219.172	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000
	Abgleich UA 7711	219.172-	327.000-	563.500-	606.000-	296.000-	266.000-
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	0	80.000	0	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen winzerberg, Herrnsaal, Thaldorf	24.267	40.000	10.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7800	24.267	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.267	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 7800	24.267-	120.000-	10.000-	37.500-	37.500-	37.500-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	150	0	600.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150	0	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	150-	0	600.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.924	2.000	1.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	214	0	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7901	6.138	22.000	26.000	10.500	10.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.138	22.000	26.000	10.500	10.500	5.500
	Abgleich UA 7901	6.138-	22.000-	26.000-	10.500-	10.500-	5.500-
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	0	10.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	0	10.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	81	0	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7911		81	0	500	5.500	5.500	5.500	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		81	0	500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich UA 7911		81-	0	500-	5.500-	5.500-	5.500-	
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.988	15.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7915		13.988	15.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		13.988	15.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 7915		13.988-	15.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung								
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	0	0	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	3.713	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7916		3.713	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		3.713	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 7916		3.713-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt								
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Geschäftsflächenprogramm	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
	Ausgaben UA 7919	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen	39.059	80.000	75.000	0	0	0	
Ausgaben UA 8100		39.059	80.000	75.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		39.059	80.000	75.000	0	0	0	
Abgleich UA 8100		39.059-	80.000-	75.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8180 Breitband								
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.000	300.000	1.000.000	1.000.000	
Ausgaben UA 8180		0	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000	
Abgleich UA 8180		0	10.000-	10.000-	310.000-	1.010.000-	1.010.000-	
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg	5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 8200		5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 8200		5.705-	5.000-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-	
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage								
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8251		0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	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 8251	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	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 8410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	1.000	250	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	0	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	0	3.000-	3.250-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	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 8600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	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 8700	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	6.701	70.000	0	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10	0	0	31.100	2.000	35.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	859.143	100.000	0	2.000	35.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	0	200.000	900.000	1.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 8801	865.844	371.000	932.100	1.525.000	1.591.000	131.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	865.844	371.000	932.100	1.525.000	1.591.000	131.000
	Abgleich UA 8801	865.844-	371.000-	932.100-	1.525.000-	1.591.000-	131.000-
Unterabschnitt: 8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	200.000	0	500.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen							
Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	0	500.000	0	0
	Abgleich UA 8802	0	200.000-	0	500.000-	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebaute Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal	17.319	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	17.319	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.319	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	17.319-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz - Postgebäude							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	4.800	35.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	34.463	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	34.463	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	34.463	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 8805	34.463-	18.000-	56.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.919.166	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	2.919.166	401.000	203.000	201.000	201.000	201.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.919.166	401.000	203.000	201.000	201.000	201.000
	Abgleich UA 8811	2.919.166-	401.000-	203.000-	201.000-	201.000-	201.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	194.716	600.500	755.000	419.500	218.000	218.000
Gesamtabgleich	194.716-	600.500-	755.000-	419.500-	218.000-	218.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	642.766	831.500	2.558.000	1.272.500	482.500	562.500
Gesamtabgleich	642.766-	831.500-	2.558.000-	1.272.500-	482.500-	562.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.153.791	1.206.500	402.300	2.527.000	2.197.000	99.000
Gesamtabgleich	1.153.791-	1.206.500-	402.300-	2.527.000-	2.197.000-	99.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	86.197	227.200	109.000	726.500	551.500	299.500
Gesamtabgleich	86.197-	227.200-	109.000-	726.500-	551.500-	299.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	203.245	414.250	395.000	1.901.250	3.090.500	1.592.000
Gesamtabgleich	203.245-	414.250-	395.000-	1.901.250-	3.090.500-	1.592.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.003.465	2.960.500	4.864.500	3.231.000	2.601.000	2.751.000
Gesamtabgleich	3.003.465-	2.960.500-	4.864.500-	3.231.000-	2.601.000-	2.751.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.922.769	5.392.500	5.799.500	12.012.500	5.812.500	4.292.500
Gesamtabgleich	6.922.769-	5.392.500-	5.799.500-	12.012.500-	5.812.500-	4.292.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	654.786	1.325.000	1.946.000	1.343.500	989.000	976.500
Gesamtabgleich	654.786-	1.325.000-	1.946.000-	1.343.500-	989.000-	976.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.881.556	1.088.000	1.284.850	2.554.500	2.812.500	1.352.500
Gesamtabgleich	3.881.556-	1.088.000-	1.284.850-	2.554.500-	2.812.500-	1.352.500-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Kelheim

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2					Beträge in EUR		
Deckungsring: 4 GR4 - Personalausgaben			Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4090	122.700	0000	.4100	0000	.4140	38.100
0000	.4300	150.200	0000	.4340	0000	.4440	7.600
0000	.4480	3.500	0200	.4100	0200	.4140	351.300
0200	.4300	179.100	0200	.4340	0200	.4440	69.800
0241	.4140	95.900	0241	.4340	0241	.4440	19.100
0301	.4100	43.800	0301	.4140	0301	.4300	105.300
0301	.4340	11.600	0301	.4440	0331	.4100	45.400
0331	.4140	105.000	0331	.4300	0331	.4340	8.100
0331	.4440	20.800	0341	.4140	0341	.4300	1.300
0341	.4340	4.400	0341	.4440	0501	.4100	0
0501	.4140	173.700	0501	.4300	0501	.4340	13.400
0501	.4440	34.500	0521	.4090	0600	.4140	55.700
0600	.4160	500	0600	.4340	0600	.4440	11.100
0600	.4480	0	0600	.4590	0601	.4140	158.600
0601	.4160	1.000	0601	.4340	0601	.4440	31.500
0601	.4480	300	0603	.4140	0603	.4340	5.400
0603	.4440	13.800	0800	.4100	0800	.4140	30.400
0800	.4340	2.300	0800	.4440	0800	.4590	247.000
0800	.4690	6.000	0800	.4691	0800	.5690	2.500
0801	.4690	7.500	1000	.4300	1100	.4090	1.700
1100	.4100	56.700	1100	.4140	1100	.4300	80.300
1100	.4340	13.400	1100	.4440	1101	.4140	222.800
1101	.4340	17.200	1101	.4440	1122	.4140	66.000
1122	.4340	5.100	1122	.4440	1126	.4140	1.600
1126	.4340	100	1126	.4440	1141	.4100	27.000
1141	.4300	10.600	1142	.4140	1142	.4340	2.500
1142	.4440	6.400	1143	.4140	1143	.4340	0
1143	.4440	0	1190	.4140	1190	.4340	900
1190	.4440	2.200	1300	.4090	1300	.4140	155.800
1300	.4340	1.200	1300	.4380	1300	.4440	30.900
1300	.4480	5.000	1400	.4090	2100	.4140	45.300
2100	.4340	3.500	2100	.4440	2111	.4140	110.400
2111	.4340	8.500	2111	.4440	2112	.4140	140.900
2112	.4340	10.900	2112	.4440	2113	.4140	76.800
2113	.4340	5.900	2113	.4440	2130	.4140	62.200
2130	.4160	0	2130	.4340	2130	.4440	12.400
2130	.4480	0	2901	.4140	2901	.4340	500
2901	.4440	1.400	3210	.4140	3210	.4340	1.900
3210	.4440	4.800	3211	.4140	3211	.4160	20.500
3211	.4340	10.700	3211	.4440	3211	.4480	300
3212	.4140	0	3212	.4180	3212	.4340	0
3212	.4440	0	3330	.4140	3330	.4340	19.400
3330	.4440	50.000	3410	.4140	3410	.4340	3.900
3410	.4440	9.900	3410	.4480	3435	.4160	0
3435	.4380	0	3435	.4480	3440	.4140	45.000
3440	.4340	3.500	3440	.4440	3521	.4100	28.900
3521	.4140	66.300	3521	.4160	3521	.4300	25.200
3521	.4340	5.100	3521	.4440	3521	.4480	100
4350	.4140	15.700	4350	.4340	4350	.4440	3.100
4600	.4140	16.300	4600	.4340	4600	.4440	3.400
4602	.4140	68.400	4602	.4340	4602	.4440	13.600
4603	.4160	6.900	4603	.4380	4603	.4480	100
46410	.4140	0	46410	.4340	46410	.4440	0
5601	.4140	133.600	5601	.4160	5601	.4340	10.300
5601	.4440	26.500	5601	.4480	5603	.4140	22.000
5603	.4340	1.700	5603	.4440	5800	.4160	2.000
5800	.4480	100	6000	.4100	6000	.4140	711.000
6000	.4300	88.600	6000	.4340	6000	.4440	141.200
7201	.4140	121.300	7201	.4340	7201	.4440	24.100
7305	.4140	1.700	7305	.4440	7500	.4140	108.200
7500	.4340	8.400	7500	.4440	7511	.4140	3.600
7511	.4160	0	7511	.4340	7511	.4440	700
7511	.4480	0	7621	.4140	7621	.4340	1.700
7621	.4440	4.500	7623	.4140	7623	.4340	200
7623	.4440	400	7711	.4140	7711	.4340	151.300
7711	.4440	388.700	7711	.4690	7901	.4140	157.700
7901	.4160	1.000	7901	.4340	7901	.4380	500
7901	.4440	31.300	7901	.4480	7910	.4140	13.800
7910	.4340	1.100	7910	.4440	8000	.4140	39.500
8000	.4340	3.100	8000	.4440	8200	.4140	45.800
8200	.4160	1.000	8200	.4340	8200	.4440	9.100
8200	.4480	0	8551	.4140	8551	.4340	10.700
8551	.4440	27.500	8801	.4140	8801	.4340	0
8801	.4380	0	8801	.4440	8805	.4140	10.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR		
8805	.4340	800	8805	.4440	2.100			
Summe		10.170.700						
Deckungsring: 130 GL1300 - Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.5200	10.000	1300	.5510	1.000	1300	.5600	10.000
1300	.5601	1.500	1300	.5602	3.000	1300	.5690	7.000
1300	.5691	10.000	1300	.5692	0	1300	.6300	25.000
1300	.6301	15.000	1300	.6460	1.500	1300	.6542	5.000
1300	.6550	1.000	1300	.6610	1.600			
Summe		91.600						
Deckungsring: 140 GL1400 - Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1400	.5200	1.000	1400	.5300	0	1400	.6300	10.000
1400	.6555	0						
Summe		11.000						
Deckungsring: 343 GL3430 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3430	.5200	0	3430	.6015	8.000	3430	.6300	55.000
3430	.6321	7.000						
Summe		70.000						
Deckungsring: 510 GR51 - Vermögens- und Liegen- schaftenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.5150	15.000	1400	.5100	1.000	1400	.5110	1.000
4601	.5163	25.000	5601	.5100	18.000	5603	.5100	250
5800	.5165	40.000	6300	.5100	300.000	6300	.5138	80.000
6300	.5139	60.000	6480	.5100	15.000	6481	.5100	0
6700	.5133	85.000	6900	.5110	5.000	6900	.5140	500
7001	.5100	10.000	7002	.5100	10.000	7003	.5100	10.000
7004	.5100	0	7008	.5100	0	7009	.5100	3.000
7201	.5100	2.000	7210	.5100	5.000	7392	.5100	3.000
7500	.5100	14.000	7511	.5100	400	7605	.5100	0
7631	.5100	1.000	7800	.5100	27.500	7904	.5130	15.000
8100	.5100	5.000	8200	.5149	5.000	8551	.5100	4.000
Summe		760.650						
Deckungsring: 600 GR5 - Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5000	15.000	0600	.5400	9.000	0600	.5410	3.000
0600	.5430	8.000	0600	.5433	2.000	0600	.5440	55.000
Summe		92.000						
Deckungsring: 640 GR6400 - Versicherungen und KFZ-Steuern						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5550	550	0000	.5560	3.000	0000	.6400	3.500
0200	.6400	137.000	0301	.6400	100	0331	.6400	17.500
0600	.5460	12.000	0600	.5550	1.000	0600	.5560	4.500
0600	.6400	500	0601	.6400	5.300	1143	.6400	0
1300	.5460	22.000	1300	.5550	500	1300	.5560	15.500
1300	.6400	10.000	1400	.5460	2.900	2111	.5460	12.000
2111	.5550	100	2111	.5560	500	2111	.6400	700
2112	.5460	12.000	2112	.5550	50	2112	.5560	400
2112	.6400	600	2113	.5460	2.500	2113	.6400	500
2130	.5460	25.000	2130	.6400	1.000	2950	.6400	100.000
3211	.5460	10.000	3211	.6400	700	3330	.6400	550
3410	.5460	500	3410	.6400	500	3411	.6400	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR		
3430	.6400	600	3432	.6400	500	3435	.6400	500
3490	.6400	500	3521	.6400	300	3650	.5460	4.000
3700	.5460	400	3700	.6400	200	4350	.5460	100
4600	.6400	500	4602	.5460	500	4602	.6400	400
4603	.6400	300	46404	.5460	2.000	46404	.6400	0
46406	.5460	6.500	46406	.6400	200	46407	.5460	2.000
46407	.6400	0	46408	.5460	700	46408	.6400	0
46409	.5460	1.000	46409	.6400	400	46410	.5460	2.200
46410	.6400	0	46411	.5460	700	46411	.6400	400
5601	.5460	18.000	5601	.5550	50	5601	.5560	500
5601	.6400	500	5602	.5460	8.000	5602	.6400	200
5603	.5460	4.000	5603	.6400	200	5604	.5460	400
5604	.6400	100	5800	.6400	6.500	6000	.6400	200
6300	.5460	700	6300	.6400	200	6700	.6400	0
6751	.6400	0	6752	.6400	2.500	6800	.6400	200
6900	.5460	0	7001	.5460	0	7001	.6400	0
7002	.5460	0	7003	.5460	0	7003	.6400	0
7008	.5460	800	7008	.6400	0	7191	.5460	750
7191	.6400	100	7201	.6400	200	7300	.6400	0
7301	.6400	100	7302	.6400	250	7303	.6400	100
7304	.6400	100	7305	.6400	600	7306	.6400	100
7307	.6400	100	7392	.5460	100	7392	.6400	100
7500	.5460	2.200	7500	.5550	100	7500	.5560	700
7500	.6400	3.000	7511	.5460	400	7511	.6400	200
7621	.5460	6.000	7621	.6400	400	7623	.5460	900
7623	.6400	100	7631	.5460	100	7631	.6400	100
7690	.6400	300	7691	.5550	600	7691	.5560	1.200
7711	.5460	7.500	7711	.5550	5.000	7711	.5560	42.000
7711	.6400	300	7901	.5460	200	7901	.6400	300
7902	.5460	1.300	7902	.6400	100	7911	.6400	0
7912	.6400	100	7913	.6400	0	7914	.6400	0
7915	.6400	0	7918	.6400	100	7919	.6400	0
8100	.6400	1.500	8200	.6400	200	8551	.6400	5.500
8801	.5460	14.000	8801	.6400	1.500	8802	.5460	2.500
8805	.5460	4.500	8805	.6400	300	8811	.5460	0
Summe		577.400						
Deckungsring: 1300 GR5 - Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1300	.5000	40.000	1300	.5400	33.700	1300	.5410	3.000
1300	.5430	7.000	1300	.5433	25.000	1300	.5440	70.000
Summe		178.700						
Deckungsring: 1400 GR5 - Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1400	.5000	1.500	1400	.5400	3.600	1400	.5410	200
1400	.5430	400	1400	.5433	0	1400	.5440	500
Summe		6.200						
Deckungsring: 2111 GL2111 - GS Nord						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2111	.5201	2.500	2111	.5710	2.920	2111	.5712	1.400
2111	.5715	800	2111	.5749	1.800	2111	.5770	5.000
2111	.6328	2.500	2111	.6610	80			
Summe		17.000						
Deckungsring: 2112 GL2112 - GS Hohenpfaß						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2112	.5201	2.000	2112	.5710	2.000	2112	.5712	1.500
2112	.5715	1.000	2112	.5749	1.800	2112	.5770	5.000
2112	.6328	1.500	2112	.6540	200			
Summe		15.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR			
Deckungsring: 2113 GL2113 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2113	.5201	2.000	2113	.5710	2.000	2113	.5712	800	
2113	.5715	500	2113	.5749	300	2113	.5770	2.500	
2113	.6328	1.500							
Summe		9.600							
Deckungsring: 2115 GR5 - GS Nord						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2111	.5000	9.000	2111	.5400	15.300	2111	.5410	3.000	
2111	.5430	30.000	2111	.5433	55.000	2111	.5440	60.000	
Summe		172.300							
Deckungsring: 2125 GR5 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2112	.5000	12.000	2112	.5400	20.000	2112	.5410	6.000	
2112	.5430	25.000	2112	.5433	10.000	2112	.5440	55.000	
Summe		128.000							
Deckungsring: 2130 GL2130 - Wittelsbacher						Mittelschule		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2130	.5201	3.500	2130	.5710	3.000	2130	.5712	2.000	
2130	.5715	5.000	2130	.5750	33.500	2130	.6328	1.500	
Summe		48.500							
Deckungsring: 2131 GR5 - Wittelsbacher						Mittelschule		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2130	.5000	12.000	2130	.5400	40.000	2130	.5410	7.000	
2130	.5430	8.000	2130	.5433	160.000	2130	.5440	60.000	
Summe		287.000							
Deckungsring: 2135 GR5 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2113	.5000	7.000	2113	.5400	2.500	2113	.5410	2.000	
2113	.5430	7.000	2113	.5433	9.000	2113	.5440	12.000	
Summe		39.500							
Deckungsring: 3211 GR5 - Museum						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
3211	.5000	10.000	3211	.5400	15.300	3211	.5410	1.000	
3211	.5430	3.000	3211	.5433	3.000	3211	.5440	35.000	
Summe		67.300							
Deckungsring: 3411 GL3411						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
3411	.6015	0	3411	.6300	0	3411	.6321	0	
Summe		0							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3430 GR5 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3430	.5000	7.000	3430	.5400	3.100	3430	.5410	0
3430	.5430	500	3430	.5433	4.000	3430	.5440	1.000
Summe		15.600						
Deckungsring: 3432 GL3432 - Kreisstadtfest						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3432	.5200	1.000	3432	.6015	10.000	3432	.6300	25.000
3432	.6321	3.000						
Summe		39.000						
Deckungsring: 3490 GL3490 - Kulturtage						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3490	.6015	7.000	3490	.6300	2.000	3490	.6321	500
Summe		9.500						
Deckungsring: 3650 GR5 - Denkmalschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3650	.5000	3.000	3650	.5400	100	3650	.5410	100
3650	.5430	200	3650	.5433	1.000	3650	.5440	300
Summe		4.700						
Deckungsring: 3700 GL3700 - Kirchliche Angelegenh						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3700	.5000	500	3700	.5440	3.000			
Summe		3.500						
Deckungsring: 4350 GL4350 - Obdachlosenunterbr.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4350	.5000	500	4350	.5400	1.000	4350	.5410	2.000
4350	.5430	2.000	4350	.5433	12.500	4350	.5440	20.000
Summe		38.000						
Deckungsring: 4602 GR5 - Jugendtreff						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4602	.5000	3.000	4602	.5400	500	4602	.5410	300
4602	.5430	3.000	4602	.5433	3.000	4602	.5440	100
Summe		9.900						
Deckungsring: 4641 GR5 - KiGa Staubing						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
46408	.5000	3.000	46408	.5400	2.000	46408	.5410	500
46408	.5430	0	46408	.5433	0	46408	.5440	0
Summe		5.500						
Deckungsring: 4642 GR5 - KiGa St. Elisabeth						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
46406	.5000	5.000	46406	.5400	5.100	46406	.5410	700
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR	
46406 .5430		0	46406 .5433		0	46406 .5440	0
Summe		10.800					
Deckungsring: 4643 GR5 - waldkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
46409 .5000	4.000		46409 .5400	4.100		46409 .5410	200
46409 .5430	0		46409 .5433	0		46409 .5440	0
Summe		8.300					
Deckungsring: 4647 GR5 - Johanniter Kinderhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
46407 .5000	5.000		46407 .5400	5.100		46407 .5410	3.000
46407 .5430	0		46407 .5433	0		46407 .5440	0
Summe		13.100					
Deckungsring: 4648 GR5 - Kinderhaus a.d. Donau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
46404 .5000	5.000		46404 .5400	4.100		46404 .5410	2.000
46404 .5430	0		46404 .5433	0		46404 .5440	0
Summe		11.100					
Deckungsring: 4649 GR5 - Kinderhort						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
46410 .5000	2.500		46410 .5400	3.100		46410 .5410	1.400
46410 .5430	1.500		46410 .5433	0		46410 .5440	0
Summe		8.500					
Deckungsring: 5209 GR5209 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .5209	1.000		0200 .5209	250		0301 .5209	500
0331 .5209	1.000		0501 .5209	300		0521 .5209	0
1100 .5209	500		2111 .5209	1.000		2112 .5209	2.000
2113 .5209	500		2130 .5209	500		3211 .5209	1.000
4602 .5209	1.500		46410 .5209	250		6000 .5209	500
7711 .5209	1.000						
Summe		11.800					
Deckungsring: 5540 GR5540 - Betriebs- und Schmierstoffe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .5540	1.500		0600 .5540	7.000		1300 .5540	35.000
2111 .5540	600		2112 .5540	700		2130 .5540	700
5601 .5540	3.000		7500 .5540	4.000		7691 .5540	500
7711 .5540	87.500						
Summe		140.500					
Deckungsring: 5601 GR5 - Sportanlage Rennweg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5601 .5000	10.000		5601 .5400	8.000		5601 .5410	7.000
5601 .5430	6.000		5601 .5433	8.500		5601 .5440	70.000
Summe		109.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5602 GR5 - Vereinsheim Kapfelberg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5602	.5000	1.000	5602	.5400	3.000	5602	.5410	500
5602	.5430	0	5602	.5433	0	5602	.5440	200
Summe		4.700						
Deckungsring: 5603 GR5 - Mehrzweckhalle K-Winzer Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5603	.5000	5.000	5603	.5400	4.100	5603	.5410	3.000
5603	.5430	6.000	5603	.5433	2.000	5603	.5440	25.000
Summe		45.100						
Deckungsring: 5604 GR5 - Vereinsheim Weltenburg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5604	.5000	1.000	5604	.5400	5.000	5604	.5410	1.000
5604	.5430	300	5604	.5433	200	5604	.5440	10.000
Summe		17.500						
Deckungsring: 5620 GR5620 - Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5620	1.000	0200	.5620	5.200	0301	.5620	5.000
0331	.5620	2.500	0501	.5620	4.000	0521	.5620	2.000
0601	.5620	15.000	0603	.5620	6.000	0800	.5620	75.000
0801	.5620	7.000	1100	.5620	2.000	1101	.5620	2.000
1300	.5620	20.000	3330	.5620	500	3440	.5620	100
3521	.5620	600	5601	.5620	1.000	6000	.5620	20.000
7500	.5620	600	7711	.5620	50.000	7901	.5620	1.500
7910	.5620	800	8000	.5620	500	8551	.5620	300
Summe		222.600						
Deckungsring: 6300 GR5 - Straßen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6300	.5000	5.000	6300	.5400	5.100	6300	.5440	4.000
Summe		14.100						
Deckungsring: 6322 GR6322 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6322	250	0200	.6322	36.000	0241	.6322	3.500
0301	.6322	3.500	0331	.6322	35.000	0341	.6322	23.000
0501	.6322	25.000	0521	.6322	250	0600	.6322	35.000
0601	.6322	81.000	0603	.6322	6.500	0801	.6322	100
1100	.6322	3.500	1101	.6322	35.000	1122	.6322	18.000
1300	.6322	2.200	1400	.6322	1.000	2111	.6322	17.000
2112	.6322	17.000	2113	.6322	13.000	2130	.6322	25.000
3211	.6322	2.000	3330	.6322	1.500	3521	.6322	15.000
4601	.6322	1.500	4602	.6322	300	46400	.6322	4.500
46404	.6322	500	46406	.6322	500	46409	.6322	25
46410	.6322	250	5601	.6322	1.000	6000	.6322	55.000
7511	.6322	300	7621	.6322	1.000	7711	.6322	5.000
7901	.6322	3.000	7910	.6322	300	8000	.6322	500
8551	.6322	250						
Summe		473.225						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2					Beträge in EUR			
Deckungsring: 6500 GR6500 - Bürobedarf					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6500	250	0200	.6500	200	0241	.6500	200
0301	.6500	300	0331	.6500	300	0341	.6500	500
0501	.6500	2.000	0521	.6500	2.000	0600	.6500	0
0601	.6500	100	0603	.6500	100	0800	.6500	15.000
0801	.6500	200	1100	.6500	500	1101	.6500	2.000
1122	.6500	200	1300	.6500	1.000	2111	.6500	5.000
2112	.6500	4.500	2113	.6500	3.000	2130	.6500	6.000
3211	.6500	250	3330	.6500	500	3440	.6500	200
3521	.6500	200	4600	.6500	200	6000	.6500	1.000
7300	.6500	0	7500	.6500	300	7711	.6500	300
7901	.6500	0	7910	.6500	250	8551	.6500	100
8801	.6500	500						
Summe		47.150						
Deckungsring: 6510 GR6510 - Bücher u. Zeitschriften					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6510	500	0200	.6510	5.000	0241	.6510	0
0301	.6510	2.500	0331	.6510	500	0341	.6510	500
0501	.6510	4.500	0521	.6510	3.000	0600	.6510	0
0601	.6510	100	0603	.6510	700	0800	.6510	3.300
0801	.6510	1.000	1100	.6510	8.000	1101	.6510	1.000
1300	.6510	2.000	2111	.6510	750	2112	.6510	1.300
2113	.6510	700	2130	.6510	1.000	3211	.6510	500
3440	.6510	200	6000	.6510	9.000	7711	.6510	400
7901	.6510	0	8000	.6510	200			
Summe		46.650						
Deckungsring: 6520 GR6520 - Post-/Fernmeldegebühr					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6520	1.500	0200	.6520	3.000	0241	.6520	0
0301	.6520	0	0331	.6520	200	0341	.6520	0
0501	.6520	400	0521	.6520	1.000	0600	.6520	15.000
0601	.6520	500	0603	.6520	500	1100	.6520	1.000
1101	.6520	0	1122	.6520	350	1190	.6520	0
1300	.6520	10.000	1400	.6520	100	2111	.6520	1.500
2112	.6520	2.000	2113	.6520	2.000	2130	.6520	3.500
3211	.6520	1.400	3330	.6520	350	3410	.6520	1.500
3440	.6520	500	3521	.6520	700	4390	.6520	50
4600	.6520	0	4602	.6520	350	46404	.6520	30
46406	.6520	450	46407	.6520	0	5601	.6520	1.500
5603	.6520	500	6000	.6520	3.500	6169	.6520	0
6900	.6520	50	7001	.6520	100	7002	.6520	100
7003	.6520	0	7004	.6520	0	7008	.6520	0
7191	.6520	100	7201	.6520	30	7500	.6520	1.000
7621	.6520	800	7711	.6520	15.000	7901	.6520	700
8000	.6520	50	8100	.6520	100	8200	.6520	870
8801	.6520	0						
Summe		72.280						
Deckungsring: 6525 GR6525 - Rundfunkgebühren					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0521	.6525	5.000	0600	.6525	33.000	1300	.6525	100
2111	.6525	100	2112	.6525	100	2113	.6525	100
2130	.6525	100	3211	.6525	100	3521	.6525	100
4602	.6525	100	7201	.6525	100	7500	.6525	100
7711	.6525	1.400	7901	.6525	500			
Summe		40.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR	
7302	.6321		250				
Summe			6.750				
Deckungsring: 7303 GL7303 - Spitzlmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7303	.5200	0		7303	.6015	0	
7303	.6321	500				7303	.6300 1.500
Summe			2.000				
Deckungsring: 7304 GL7304 - Adventsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7304	.5200	500		7304	.6015	500	
7304	.6321	300				7304	.6300 500
Summe			1.800				
Deckungsring: 7305 GL7305 - weihnachtsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7305	.5200	0		7305	.6015	7.000	
7305	.6321	2.500				7305	.6300 13.000
Summe			22.500				
Deckungsring: 7306 GL7306 - Verkaufsoff. Sonntage						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7306	.5200	500		7306	.6015	0	
7306	.6321	250				7306	.6300 250
Summe			1.000				
Deckungsring: 7307 GL7307 - Kunsthandwerkermarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7307	.5200	0		7307	.6015	3.000	
7307	.6321	500				7307	.6300 3.000
Summe			6.500				
Deckungsring: 7392 GL7392 - Markteinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7392	.5400	1.000		7392	.5410	0	
7392	.5433	500		7392	.5440	6.000	
Summe			8.000				
Deckungsring: 7500 GR5 - waldfriedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7500	.5000	40.000		7500	.5400	12.000	
7500	.5430	2.500		7500	.5433	5.000	
Summe			139.000				
Deckungsring: 7511 GR5 - weitere Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7511	.5000	2.000		7511	.5400	600	
7511	.5430	300		7511	.5433	300	
Summe			5.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR			
Deckungsring: 7621 GR5 - Deutscher Hof						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7621	.5000	10.000	7621	.5400	5.600	7621	.5410	800	
7621	.5430	3.000	7621	.5433	2.000	7621	.5440	15.000	
Summe		36.400							
Deckungsring: 7623 GR5 - Bürgerhaus						Herrnsaal		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7623	.5000	1.000	7623	.5400	500	7623	.5410	250	
7623	.5430	2.000	7623	.5433	500	7623	.5440	3.000	
Summe		7.250							
Deckungsring: 7631 GL7631- Uhren						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7631	.5400	2.000	7631	.5440	1.500				
Summe		3.500							
Deckungsring: 7711 GR5 - Bauhof						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7711	.5000	16.000	7711	.5400	20.000	7711	.5410	500	
7711	.5430	6.000	7711	.5433	500	7711	.5440	55.000	
Summe		98.000							
Deckungsring: 7901 GL7901 - Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7901	.5400	1.000	7901	.5410	0	7901	.5430	1.500	
7901	.5433	2.000	7901	.5440	1.500				
Summe		6.000							
Deckungsring: 7902 GL7902 - Schiffsanlegest. Altm						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7902	.5000	500	7902	.5400	15.000	7902	.5410	0	
7902	.5430	250	7902	.5433	0	7902	.5440	10.000	
Summe		25.750							
Deckungsring: 7911 GL7911 - Neujahrsempfang						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7911	.5200	100	7911	.6015	2.000	7911	.6300	5.000	
7911	.6321	0							
Summe		7.100							
Deckungsring: 7912 GL7912 - Ausbildungsmesse						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7912	.5200	500	7912	.6015	1.000	7912	.6300	3.000	
7912	.6321	2.000							
Summe		6.500							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7913 GL7913 - Schmankerlwochen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7913	.5200	0	7913	.6015	7913	.6300	
7913	.6321	1.000		0		500	
Summe		1.500					
Deckungsring: 7914 GL7914 - Wirtschaftsforum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7914	.5200	0	7914	.6015	7914	.6300	
7914	.6321	500		500		2.000	
Summe		3.000					
Deckungsring: 7915 GL7915 - Stadt der 1000 Christbäume						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7915	.5200	8.000	7915	.6015	7915	.6300	
7915	.6321	0		0		2.000	
Summe		10.000					
Deckungsring: 7918 GL7918 So.wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7918	.5200	0	7918	.6015	7918	.6300	
7918	.6321	400		1.000		10.000	
Summe		11.400					
Deckungsring: 8801 GR5 - Bebaueter Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8801	.5000	25.000	8801	.5400	8801	.5410	
8801	.5430	500	8801	.5433	8801	.5440	
				15.000		23.000	
				5.000		60.000	
Summe		128.500					
Deckungsring: 8802 8802 GR 5 - Lederergasse "Vögele"-Gebäude						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8802	.5400	20.000	8802	.5410	8802	.5440	
				5.000		6.000	
Summe		31.000					
Deckungsring: 8805 GR5 - Bahnhofstr. 8						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8805	.5000	10.000	8805	.5400	8805	.5410	
8805	.5430	2.000	8805	.5433	8805	.5440	
				7.100		9.000	
				2.000		50.000	
Summe		80.100					
Deckungsring: 8811 GR5 - Unbebaueter Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8811	.5000	1.000	8811	.5400	8811	.5410	
8811	.5430	0	8811	.5433	8811	.5440	
				500		10.000	
				0		1.500	
Summe		13.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2						Beträge in EUR		
Deckungsring: 9351 GR9351						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.9351	180.000	1300	.9351	0	2111	.9351	1.000
2112	.9351	20.000	2113	.9351	0	2130	.9351	3.000
3211	.9351	2.500	3330	.9351	500	3521	.9351	0
6000	.9351	15.000	7711	.9351	15.000	8805	.9351	1.500
Summe		238.500						
Deckungsring: 9352 GR9352 - EDV/IT						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.9352	5.000	0200	.9352	4.500	0241	.9352	4.000
0301	.9352	1.000	0501	.9352	7.500	0521	.9352	1.000
0600	.9352	60.000	0601	.9352	214.000	0602	.9352	0
0800	.9352	26.000	0801	.9352	1.000	1100	.9352	17.500
1300	.9352	85.500	1301	.9352	0	2100	.9352	0
2111	.9352	7.500	2112	.9352	22.500	2113	.9352	15.000
2130	.9352	124.000	3211	.9352	1.000	3330	.9352	1.000
3440	.9352	1.000	3521	.9352	53.500	4601	.9352	1.000
4602	.9352	2.000	46404	.9352	2.000	5601	.9352	20.000
6000	.9352	194.000	6800	.9352	250	6891	.9352	250
7621	.9352	2.500	7711	.9352	11.500	7901	.9352	1.000
7911	.9352	500	8551	.9352	250	8805	.9352	35.000
Summe		922.750						
Deckungsring: 9359 GR9359						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1100	.9359	0	2112	.9359	0	5800	.9359	0
7500	.9359	20.000	7711	.9359	30.000	7901	.9359	5.000
Summe		55.000						

VEE - Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Kelheim

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.202								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre
2024	1301	.9350	180.000	-	-	-	-	-	-
	1301	.9357	150.000	-	-	-	-	-	-
		Summe 2024	330.000	-	-	-	-	-	-
2023	1301	.9357	700.000	-	-	-	-	-	-
		Summe 2023	700.000	-	-	-	-	-	-
		Summe gesamt	1.030.000	-	-	-	-	-	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Kelheim

2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 25.03.2024									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	7711	1.462.050	8551	35.000				
	1691	8802	0	8805	0				
	1692	0200	0	0301	0	0331	0	0501	0
		1100	0	3410	0	6000	0	7711	0
	1699	6300	1.000						
	Summe Einnahmen:		1.498.050						
Ausgaben	6790	0000	0	0200	500	0501	250	0521	5.000
		0600	12.000	1100	2.500	1122	0	1126	500
		1141	2.500	1143	0	1190	0	1300	45.000
		1400	15.000	2111	22.000	2112	15.000	2113	8.000
		2130	22.000	2901	100	3210	3.500	3211	12.000
		3330	8.000	3400	4.000	3410	9.000	3411	2.500
		3430	15.000	3432	16.000	3433	0	3435	15.000
		3440	1.000	3490	1.000	3500	0	3521	3.000
		3650	4.500	3700	5.500	4310	0	4350	1.000
		4600	3.500	4601	60.000	4602	8.500	4603	5.000
		4640	500	46400	0	46401	2.000	46402	2.000
		46403	2.000	46404	2.000	46405	2.000	46406	2.000
		46407	2.000	46408	2.000	46409	5.000	46410	2.000
		46411	5.000	5500	4.000	5511	0	5601	40.000
		5602	1.500	5603	2.000	5604	700	5800	90.000
		6169	0	6300	340.000	6700	44.800	6751	39.000
		6752	85.000	6800	8.300	6891	5.500	6900	25.000
		7001	0	7002	0	7003	0	7004	0
		7008	0	7191	11.000	7200	120.000	7201	11.000
		7300	7.000	7301	2.500	7302	6.000	7303	6.500
		7304	2.500	7305	20.000	7306	2.500	7307	12.000
		7392	0	7500	77.000	7511	12.000	7621	3.300
		7623	500	7631	0	7690	0	7711	0
		7800	7.000	7901	17.500	7902	0	7903	200
		7904	19.000	7905	100	7910	10.000	7911	5.000
		7912	2.500	7913	500	7914	1.000	7915	25.000
		7918	5.000	7919	7.500	7920	1.000	8100	0
		8200	25.600	8551	1.200	8801	25.000	8805	5.000
		8811	2.500						
	6791	3320	0	3500	0	3521	0		
	6792	3330	0	3430	0	6891	0	7001	0
		7002	0	7003	0	7004	0	7008	0
		7500	0	8100	0	8200	0		
	6799	3430	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.498.050						
	Summe Einnahmen:		1.498.050						
	Summe Ausgaben:		1.498.050						
	Differenz:		0						

Anlagen zum Haushaltsplan

STELLENÜBERSICHT

(Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit)

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Fußnoten zur nachfolgenden Stellenübersicht und Stellenplan für Beamte und Beschäftigte:

*) teilzeitbeschäftigt

#) Altersteilzeit

1) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr....ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter (§ 26 BayBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

6) Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	Zahl am 30.06.2023	Erläuterung
Anwärter 3. Qualifikationsebene Anwärter 2. Qualifikationsebene Dienstanfänger Auszubildende	Anwärterbezüge Anwärterbezüge - Ausbildungsentgelt	- 1 - 2	- - - 1	1 x Anwärter 2. QE 3 x Verwaltungsfachangestellte
	insgesamt:	3	1	

Stellenplan

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				am 30.06.2023	2024
			mit Zulage	ausgesondert				
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	----	----
Rat	A 13	-	-	-	1	-	----	----
Amtsrat	A 12	1	-	-	-	-	----	----
Amtmann	A 11	0,6	-	-	2,6	2,6	----	davon 0,6 Altersteilzeit
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	----	----
Inspektor (2. OE)	A 9	4,3	3,3 (1,0 k.u.)	-	4,3	4,3	davon 1,3 Teilzeit davon 1,0 in Elternzeit	davon 1,3 Teilzeit davon 1,0 in Elternzeit
Hauptsekretär	A 8	1	-	-	-	-	----	----
Obersekretär	A 7	-	-	-	1	1	----	----
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	----	----
Gesamt:		7,9	3,3	-	9,9	8,9		

Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
	2024	2023		am 30.06.2023	2024
<u>Entgeltgruppe</u>					
13	2,00	1,00	0,00	-	-
12	4,00	3,00	4,00	-	-
11	2,50	2,50	2,00	-	davon 0,50 Teilzeit
10	4,07	4,57	3,57	davon 1,57 Teilzeit	davon 1,07 Teilzeit 1,00 k.w.
9 c	3,87	1,11	1,33	davon 0,33 Teilzeit	davon 1,87 Teilzeit
9 b	10,51	11,06	12,10	davon 4,10 Teilzeit	davon 3,51 Teilzeit
9 a	6,96	4,56	4,56	davon 0,56 Teilzeit	davon 1,96 Teilzeit
S 8 b	1,00	1,00	1,00	-	-
8	19,31	18,41	18,54	davon 5,54 Teilzeit	davon 4,31 Teilzeit
zu übertragen:	54,22	47,21	47,10		

Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
	2024	2023		am 30.06.2023	2024
Übertrag	54,22	47,21	47,10		
<u>Entgeltgruppe</u>					
7	15,30	12,55	12,29	davon 4,29 Teilzeit	davon 4,30 Teilzeit
6	17,28	19,64	19,64	davon 2,64 Teilzeit	davon 2,28 Teilzeit
5	24,76	25,26	26,11	davon 5,11 Teilzeit	davon 4,76 Teilzeit
4	4,55	5,51	4,55	davon 0,55 Teilzeit	davon 0,55 Teilzeit
S 3	0,31	0,31	0,31	davon 0,31 Teilzeit	davon 0,31 Teilzeit
3	2,80	1,97	2,13	davon 2,13 Teilzeit	davon 2,80 Teilzeit
S 2	1,63	1,57	1,60	davon 1,60 Teilzeit	davon 1,63 Teilzeit
2 Ü	0,37	0,41	0,41	davon 0,41 Teilzeit	davon 0,38 Teilzeit
2	13,54	12,13	12,41	davon 8,41 Teilzeit	davon 9,54 Teilzeit
1	-	-	-		
Insgesamt:	134,76	126,71	126,65		

I. B e a m t e - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Besoldungsgruppe								
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0.0000	Gemeindeorgane	1								
0.0200	Hauptverwaltung						1	1		
0.0301	Kämmerei									
0.0331	Kasse				0,6 #)					
0.0501	Standesamt						0,8 ²⁾			-
0.1100	Ordnungsamt						1 ²⁾			
0.1141	Umweltschutz			0,4						
0.3521	Öffentliche Bücherei						0,5 ²⁾			
0.6000	Bauamt			0,6			1 ²⁾			
	Insgesamt:	1		1	0,6		4,3	1		

2) Amtszulage
#) Altersteilzeit

I. Beschäftigte - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																			
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2	
0.0000	Gemeindeorgane											0,32			0,5					
0.0200	Hauptverwaltung	1	1					0,87	0,5				1,5		1					
0.0241	Öffentlichkeitsarbeit-Marketing											0,45			0,5					
0.0301	Kämmerei		1		1							0,5								
0.0331	Kasse											0,81	0,89	0,64						
0.0341	Steuerverwaltung								0,56			0,5								
0.0501	Standesamt						0,33	0,44	1		1									
0.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											0,46								0,61
0.0601	EDV-Verwaltung				1			1	2											0,57
0.0603	Datenschutzbeauftragter				1															
0.1100	Ordnungsamt		1									1		0,5						
0.1101	Bürgerbüro							1				0,62								
0.1101	Bürgerbüro											0,5	2							
0.1122	Verkehrsüberwachung														2					
0.1142	Klimaschutz														0,95					
0.1190	Sonstige Ordnungsaufgaben														0,35					
0.1300	Feuerwehr											2								0,98
	zu übertragen	1	3	0,5	3	0,33	3,31	4,06	0	8,16	5,39	1,99	4,95	0	0	0	0	0	0	2,3

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag:	1	3	0,5	3	0,33	3,31	4,06	0	8,16	5,39	1,99	4,95	0	0	0	0	0	2,3
0.2100	Schulverwaltung							0,9											
0.2111	Grundschule Nord											1		0,31		0,99			0,31
0.2112	Grundschule Hohenpfahl											1						0,23	2,32
0.2113	Grundschule Kelheimwinzer													0,55		0,64	0,14		0,21
0.2130	Wittelsbacher Mittelschule											1				0,56			0,27
0.3210	Archäologiepark Altmühltal			0,25															
0.3211	Archäologisches Museum			0,75		0,77						1							0,74
0.3330	Sing- und Musikschule					1	1	2,2											0,08
0.3410	Heimatspflege										1								
0.3440	Archiv					0,77													
0.3521	Öffentliche Büchereien											1	0,5						
0.4350	Obdachlosenunterbringung											0,15							
0.4600	Jugendarbeit																		
0.4602	Jugendtreff								1										
	zu übertragen	1	3	1,5	3	2,87	6,51	4,96	1	8,16	6,39	4,14	8,45	0,55	0,31	0,56	1,63	0,37	8,08

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag	1	3	1,5	3	2,87	6,51	4,96	1	8,16	6,39	4,14	8,45	0,55	0,31	0,56	1,63	0,37	8,08
0.5601	Städt. Sportstadion												1						0,39 2,79
0.5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer																		0,46
0.6000	Bauamt	1	1			1	3	1		2 0,64	1		0,5	1,34					
0.7201	Wertstoffhof												0,54			2,24			
0.7500	Waldfriedhof												2						0,39
0.7511	Friedhof Staubing, Thaldorf																		0,08
0.7621	Deutscher Hof																		0,54
0.7623	Bürgerhaus Herrnsaal																		0,05
0.7711	Bauhof						1	1		8 0,51	6	11 0,5	8 1,02	4					0,5
0.7901	Fremdenverkehrsamt			1							1 0,41	0,64	0,41						
0.7910	Förderung der Wirtschaft				0,5														
0.8000	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen																		
0.8200	Fähre Weltenburg												1						
0.8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen				0,57								1	1					
0.8805	Postgebäude																		0,26
	Insgesamt:	2	4	2,5	4,07	3,87	10,51	6,96	1	19,31	15,30	17,28	24,76	4,55	0,31	2,8	1,63	0,37	13,54

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2022) 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2023) 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklagen	4.081	1.556	0	0	1.556
Summe 1	4.081	1.556	0	0	1.556
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.081	1.556	0	0	1.556

nachrichtlich:
Berechnung des **Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**
(§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2021	39.177.202 €
	RJ 2022	39.823.666 €
	RJ 2023	37.974.236 €
	gesamt:	116.975.104 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	38.991.701 €
	hiervon 1 v.H.:	389.917 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) mit Restlaufzeiten von				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag				
1. Schulden aus Krediten von									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen									
1.6 Kreditmarkt (einschl. Anleihen)	4.534	0	590	7.424	8.014	850	6.911	750	15.025
Summe 1	4.534	0	590	7.424	8.014	850	6.911	750	15.025
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3. Äußere Kassenkredite									
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse									
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)									
4.1.1 Leasinggeschäfte	314	0	0	264	264	0	0	50	214
4.1.2 Leibrenten									
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 gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Belastung führen									
4.2.1 Bürgschaften									
4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO									
4.2.3 sonstige Verpflichtungen die zu einer Belastung führen können									
Summe 2	314	0	0	264	264	0	0	50	214
Gesamtsumme	4.848	0	590	7.688	8.278	850	6.911	800	15.239

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021	4.130	0	0	0	4.130	14.784	0				0	
2022	3.638		0	750	2.888		0					0
2023	4.130			3.250	880		850	0	0			0
2024	6.886						6.886					
HHJ +1	14.357							14.356.898				
HHJ +2	10.386								10.386.081			
HHJ +3	7.505									7.504.831		
Summen:	51.032	0	0	3.250	8.648		7.736	14.356.898	10.386.081	7.504.831		

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.